

H N



RELATÓRIO DE GESTÃO

RESUMO

RESULTADOS 2024

SANTA CASA DA

MISERICÓRDIA DA VILA

DE SÃO SEBASTIÃO

Fábio Silva

Secretário-Geral



H V



INTRODUÇÃO

Este relatório de gestão, tem como intenção ser um documento de apoio aos documentos contabilísticos do relatório de contas do 2024 da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião. O objetivo principal do relatório é demonstrar de uma forma fiel os resultados operacionais das atividades principais desenvolvidas pela instituição durante o ano de 2024, independentemente da data fiscal dos documentos/acontecimentos, tendo em conta o trabalho desenvolvido em 2024 em termos de organização da documentação financeira e contabilística.



H V

Handwritten signatures and initials.

ANO 2024 – ANÁLISE ATUAL DOS RESULTADOS

Contas	Despesas
CMVMC	121 154,85 €
Fornecimentos e Serviços Externos	120 647,93 €
Gastos com o Pessoal	510 907,85 €
Gastos de Depreciação/Amortização	8 142,54 €
Outros Gastos e Perdas	897,07 €
Gastos e Perdas de Financiamento	1 628,37 €
Total	763 378,61 €

Contas	Rendimentos
Prestação de Serviços	366 892,10 €
Subsídios à Exploração	459 411,38 €
Outros Rendimentos e Ganhos	5 966,18 €
Juros	9,88 €
Total	832 279,54 €

EVOLUÇÃO RESULTADOS 2023/2024

Resumo	2023	2024	Dif. Valor	Dif. %
Custos	735 353,34 €	763 378,61 €	28 025,21 €	3,8%
Proveitos	728 962,23 €	832 279,54 €	103 317,31 €	14,17%
Resultados	-6 391,11 €	68 900,93 €		



H N

ES
~~HA~~
[Signature]
[Signature]

EVOLUÇÃO RESULTADOS 2018-2024

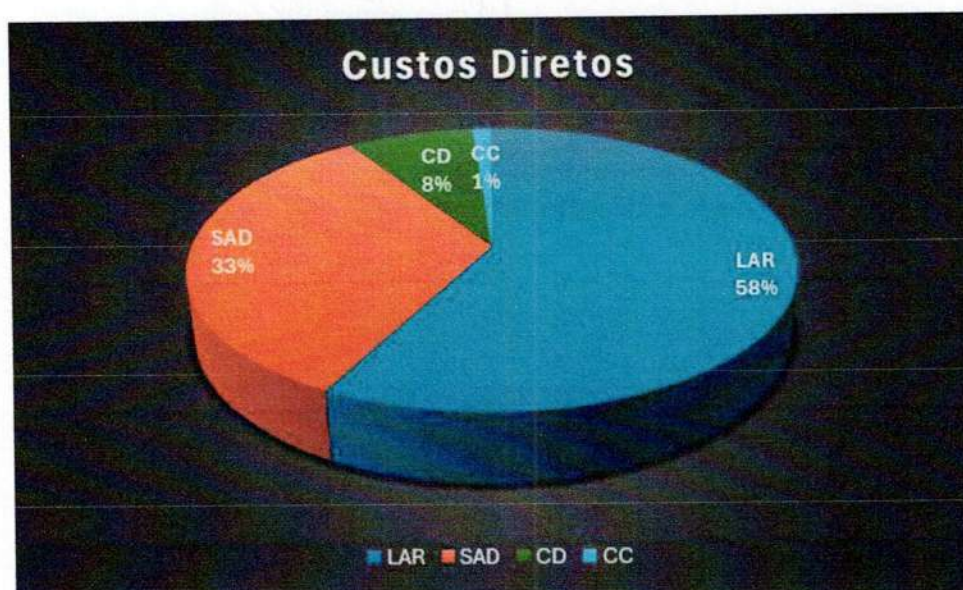


H N
[Handwritten signatures]

CUSTOS DIRETOS POR VALÊNCIA

ANO 2024

Custos	LAR	SAD	CD	CC
CMVMC	36 346,46 €	78 750,65 €	6 057,74 €	0,00 €
FSE	66 356,36 €	18 097,19 €	27 749,02 €	8 445,36 €
RH	332 090,10 €	153 272,36 €	25 545,39 €	0,00 €
Gastos Depre.	4 885,52 €	2 442,76 €	814,25 €	0,00 €
Outros Gastos	538,24 €	269,12 €	89,71 €	0,00 €
Gastos Finan.	977,02 €	488,51 €	162,84 €	0,00 €
Total	413 093,78 €	253 320,59 €	60 418,96 €	8 445,36 €



H ✓
 B
 JH
 [Signature]
 [Signature]

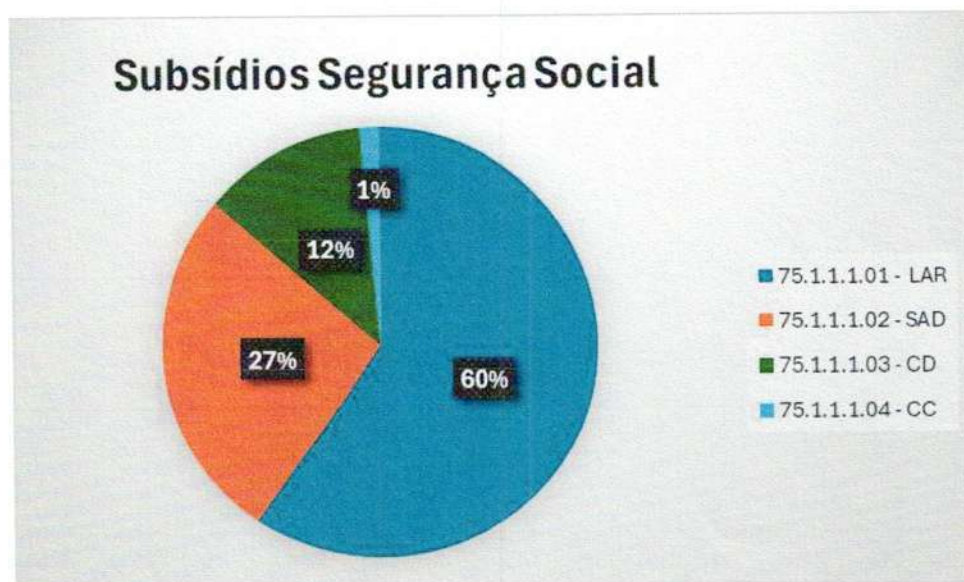
PROVEITOS DIRETOS POR VALÊNCIA

ANO 2024

Proveitos	LAR	SAD	CD	CC
Serviços	202 453,12 €	138 182,88 €	24 066,10 €	0,00 €



Proveitos	LAR	SAD	CD	CC
Subsídios SS	256 502,83 €	114 973,34 €	52 331,34 €	5 924,13 €



H N

ES


Proveitos	LAR	SAD	CD	CC
Serviços	202 453,12 €	138 182,88 €	24 066,10 €	0,00 €
Subsídios SS	256 502,83 €	114 973,34 €	52 331,34 €	5 924,13 €
Outros Apoios	21 798,20 €	11 984,29 €	3 680,22 €	383,09 €
Total	480 754,15 €	265 140,51 €	80 077,66 €	6 307,22 €

RESULTADOS DIRETOS POR VALÊNCIA

ANO 2024

Resumo	LAR	SAD	CD	CC
Custos Diretos	441 193,71 €	253 320,59 €	60 418,96 €	8 445,36 €
Rendi. Diretos	480 754,15 €	265 140,51 €	80 077,66 €	6 307,22 €
Resultados	39 560,44 €	11 819,92 €	19 658,70 €	- 2 138,14 €

RESULTADOS DIRETOS MENSAIS POR UTENTE

Resumo	LAR	SAD	CD	CC
Custo Mensal Utente	1 671,19 €	S/D	335,66 €	11,73 €
Rend. Mensal Utente	1 821,04 €	S/D	444,88 €	8,76 €
Result. Mensal Utente	149,85 €	S/D	109,22 €	-2,97 €

*S/D: Dados insuficientes para cálculo



HN

ES
DA
[Handwritten signature]

CONCLUSÃO

Os resultados apresentados do ano 2024 demonstram um saldo bastante positivo, sendo que os maiores fatores que levaram ao mesmo, são os seguintes:

- Ao nível dos custos, em primeiro lugar, a instituição conseguiu manter praticamente os mesmos gastos que o ano anterior nas matérias-primas consumidas para a cozinha (aumento somente de 1,51%), tendo em conta a inflação e o sucessivo aumento dos preços durante o ano de 2024, bem como a conjugação da redução de refeições por parte do Grupo Desportivo das Fontinhas com o aumento das refeições das vagas participadas, das vagas privadas e das refeições fornecidas às nossas parceiras instituições da freguesia da Vila de São Sebastião, nomeadamente, o Centro Comunitário da Vila de São Sebastião e o União Sebastianense Futebol Clube.
- Em relação aos gastos operacionais, foi conseguido também uma redução dos fornecimentos e serviços externos, cerca de 13%, devido ao desinvestimento em prestações de serviços externos, priorizando o investimento nos recursos humanos existentes e nos novos, bem como através de uma gestão rigorosa dos gastos operacionais necessários para as atividades a serem desenvolvidas ao longo do ano.
- No que diz respeito aos gastos em recursos humanos, houve um aumento de cerca de 13%, justificável facilmente pelo aumento dos vencimentos em consonância com o acordo coletivo de trabalho com a SINTAP, e pela contratação de colaboradores para



o quadro da instituição em detrimento dos programas de emprego que se encontravam.

- Ao nível dos rendimentos, em primeiro lugar, tivemos um crescimento substancial nos valores das prestações de serviços, nomeadamente 32% de aumento, sobretudo devido às atualizações dos valores das participações familiares que já não eram efetuadas durante alguns anos em todas as valências, não esquecendo também que houve um crescimento ao nível do preenchimento das vagas comparticipadas e de vagas privadas nas valências SAD e CD, sendo que no Centro de Dia passou-se a cobrar o transporte diário dos utentes, em virtude de não fazer parte do valor comparticipado.

- Em relação aos subsídios à exploração, houve um aumento de 12% em relação ao ano anterior, sendo que cerca de 95% dos subsídios são financiados pela Segurança Social e os restantes 5% são financiados pelo Fundo Regional do Emprego ao abrigo da linha de apoio “Contratar”.

- Em relação aos restantes rendimentos, houve um aumento residual espretable, com destaque para os apoios recebidos do IVA, IRS, dos alugueres existentes e dos donativos monetários e em espécie recebidos.

Por fim, todos estes fatores tiveram um impacto considerável nos resultados da instituição, não esquecendo que foi apenas possível, graças ao mérito do trabalho desenvolvido por todos os envolvidos com a instituição, com destaque para os colaboradores da mesma.

Ehsadek Zanus
Diretor Geral
Abel Manuel Loureiro Nunes
Francisco Venâncio Ferreira Miranda



HN
[Handwritten signature]



RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANO 2024

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA VILA DE SÃO SEBASTIÃO



HN
Ves

1 - Identificação da Entidade

A Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião (SCMVSS) é uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos (IPSS), instituída no ano de 1571.

É constituída sob a forma de Irmandade, com o NIPC 512 037 647, NISS 200 035 670 34, tendo no cadastro o CAE n° 873010 e sede em Travessa da Misericórdia n° 17, 9700-632 Angra do Heroísmo.

Tem os seus Estatutos (Compromisso) renovados e aprovados na Assembleia Geral de 6 de novembro de 2015, com registo definitivo lavrado pela inscrição n.º6, a fls. 6 do livro das Santas Casas de Misericórdia.

Os atuais órgãos sociais tomaram posse a 7 de janeiro de 2022, decorrente das eleições realizadas em dezembro de 2021, para o mandato de 2022-2025.

A Mesa da Assembleia:

Presidente: Raquel Silva

Vice-Presidente: José Valentim

Secretária: Livia Teixeira

A Mesa Administrativa:

Provedora: Elisabete Barcelos

Vice-Provedora: Délia Toste

Secretário: Francisco Venâncio Miranda

Tesoureiro: João Oldemiro Neves

Vogal: Hélder Nunes

Suplente: Francisco Vieira

Suplente: Odília Falcão



H ✓

ES
JA

Handwritten signature

Conselho Fiscal:

Presidente: Délia Lourenço Toste

Vice-Presidente: Guilherme Bizarro

Secretária: Cristina Falcão

Suplente: Susana Soares

Suplente: José Ilídio

Suplente: Lúcia Falcão

A Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião tem por:

Missão

Dar respostas integradas às famílias na área social, promovendo uma melhor qualidade de vida aos seus utentes e à comunidade em geral. Assegurar a estabilidade económica da instituição, assegurar o normal funcionamento da Irmandade nas suas valências e o valor patrimonial da mesma.

Visão

Ser uma instituição social de referência na região, sólida e ativa no respeito pelos seus princípios e valores, prestando serviços de qualidade, proporcionando satisfação a toda comunidade envolvida.

Valores

Solidariedade, Humanidade, Ética Profissional, Competência, Responsabilidade e Transparência.



H ✓ ES
[Handwritten signature]

2 - Resumo da Atividade

Serve o presente documento de balanço à concretização das atividades propostas no plano e orçamento para o ano de 2024, nas suas vertentes económicas e sociais.

Num contexto de instabilidade vivida durante o ano em questão, resultante das crises graves internacionais e da instabilidade política do país, apresentámos dificuldades acrescidas em gerir a Instituição como resultado dos acréscimos significativos das despesas com os bens essenciais, com os fornecimentos externos, especialmente energia e a necessidade de atualização salarial dos recursos humanos, embora reconheça-se um esforço por parte da tutela em aumentar as participações financeiras, estas não são suficientes porque o nosso alvo de atuação, os idosos, estão cada vez com mais dificuldades e as famílias com menor capacidade em apoiá-los.

Face a estas restrições, tivemos de nos reinventar, diversificar os serviços, adaptá-los a uma nova realidade social, tivemos que colaborar com outras instituições do sector social partilhando e oferecendo os nossos serviços, tivemos que apostar na formação e capacitação dos colaboradores para podermos ser mais eficientes e eficazes.

Apostámos na promoção e comunicação, aumentando a visibilidade da instituição na comunidade de forma a prepará-la para os novos desafios que continuamente se colocam.

Foi com esta energia, fruto de um trabalho árduo dos nossos técnicos, colaboradores e mesários que foi possível apresentar um resultado financeiro equilibrado, respeitando a nossa Missão, Visão e Valores da Santa Casa da Vila de São Sebastião.

Em suma, as Misericórdias e outras instituições de solidariedade social nos Açores enfrentam desafios significativos, mas com estratégias adequadas, podem continuar a desempenhar um papel vital na sociedade

É Imperativo que os representantes e corpo técnico da Segurança Social reconheçam as características de cada IPSS e as dificuldades/contas de cada instituição e de acordo com a sua dimensão económica, afirmem assertivamente as reais contrapartidas de cada uma, expressas pelo valor padrão/cliente.

3 - Respostas Sociais

No funcionamento regular da instituição, a atividade económica e social, assenta nas respostas sociais, oferecidas ao público-alvo de atuação, que abaixo se referem:



H N
ES
V. G. F.

3.1- Espaço Residencial Para Idosos

No Espaço Residencial Para Idosos (ERPI), temos um protocolo para 18 utentes. Para além destas vagas temos 1 vaga privada e uma vaga de apoio ao cuidador e centro de dia, subindo o número para 20 utentes na ERPI.

Esta vaga de apoio ao cuidador tem tido imensa procura tendo estado 100% preenchida todo o ano, equiparando-se assim a uma ocupação de vaga privada. No ano de 2024 foi atingido o objetivo proposto, a ocupação das vagas disponíveis a 100% durante todo o ano.

No princípio do ano foi atualizado a Comparticipação Mensal Familiar (CFM) por cada utente com base na declaração de IRS do ano anterior, sendo uma ação positiva, refletida nos resultados financeiros da SCMVSS.

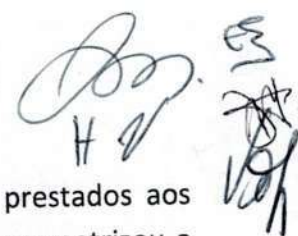
Temos ao serviço dos nossos utentes uma equipa de técnicos especializados constituída por uma nutricionista que elabora as dietas necessárias, uma psicóloga que, para além de trabalhar na sua área com os idosos, também é responsável pelo plano anual de atividades, uma enfermeira responsável por todos os cuidados prestados aos utentes, organização de medicamentos e elaboração de relatórios individuais de saúde em articulação com a médica que apoia a Instituição e uma diretora Técnica da ERPI, assistente social que articula todos os serviços prestados aos idosos e gere as vagas participadas e privadas da Instituição. Esta equipa também tem por objetivo elaborar e executar o plano individual de cada Idoso.

A operacionalidade da ERPI, foi assegurada em média por 13 colaboradores, dois destacados para os turnos da manhã, dois para os turnos da tarde, dois para os turnos da noite e 2 para substituir os descansos. Para manter a higienização da casa temos 2, tendo sido necessário ter mais uma para dar apoio aos serviços de limpeza e ajudar nos cuidados aos idosos

O plano de atividades propostos para o ano de 2024 tendo por alvo os idosos foi concretizado na sua maioria, nas diversas categorias. As dinâmicas diárias, foram as mais penalizadas, uma vez que o animador que tínhamos a trabalhar a tempo inteiro, saiu da Instituição ficando este serviço entregue apenas a um técnico.

A maior dificuldade nesta valência consiste na manutenção do número de colaboradores para prestar os serviços de cuidados em turnos. Em resposta a esta dificuldade foi opção da SCMVSS, admitir no seu quadro de pessoal, apenas colaboradores que assumam poder integrar turnos, quando necessário.





Relativamente ao registo de todas as tarefas executadas e cuidados prestados aos utentes no programa MYSENIOR a equipa Técnica, no ano de 2024, já parametrizou o software para começar a ser utilizado pelas colaboradoras no ano de 2025, o que permitirá a desmaterialização dos registos manuais, a integração de informação mais segura e organizada e garantir uma maior responsabilização sobre os cuidados prestados facilitando a fiscalização dos mesmos.

A ERPI no ano de 2024 foi alvo de vários investimentos, tendo sido colocados painéis solares fotovoltaicos associados aos reservatórios de água, reduzindo, naturalmente o consumo de gás. Também foram feitas algumas remodelações no piso 1 no que se refere ao pavimento do mesmo, por estar estragado devido a infiltrações de águas, ocorridas no passado. Neste ano renovou-se o pavimento na sua quase totalidade em ¾ da área. Paralelamente, pintou-se os quartos e reajustou-se a luminosidade dos mesmos, adicionando novas luzes. Fez-se a manutenção dos alumínios da casa.

3.2- Centro de Dia

O Centro de Dia (CD), tem um acordo para 15 vagas protocolados e uma frequência média de 11 utentes. A sua taxa de execução atingiu 73,33%.

Nesta valência também se fez o ajustamento da Comparticipação Mensal Familiar e os transportes dos idosos passaram a ser pagos, despesa não contemplada nos acordos sociais. Estas medidas contribuíram positivamente para os resultados Financeiros da SCMVSS.

O CD da SCMVSS está aberto todos os dias da semana com um horário das 8:00h às 18:00h e os transportes dos idosos fazem-se também entre estes horários. Temos uma pessoa destacada para dar apoio aos idosos, desta valência.

Os Idoso destas valências usufruem da Sala de Convívio e de jantar da ERPI, dos cuidados de enfermagem e de psicologia, bem como das atividades contempladas no Plano Anual de Atividades (PAA), podendo também usufruir das atividades realizadas no Centro de Convívio, às quintas-feiras.

Salienta-se que nesta valência é onde existe maior rotação de Idosos, pois são utentes que normalmente já não tem autonomia para estarem sozinhos nas suas casas e que não tem apoio familiar durante o dia, apresentando, muitos deles, dependências bastantes elevadas, são utentes que estão a um passo da institucionalização, razão pela qual o trabalho a desenvolver com eles é muito importante, para poderem manter as suas capacidades psicomotoras.





A procura deste serviço é bastante elevada, contudo estamos com restrições de espaço e neste ano que passou, foi notória esta situação.

3.3- Centro de Convívio

O Centro de Convívio (CC), é constituído por um grupo de 60 utentes dos quais 5 são voluntárias. A sua capacidade máxima protocolada com o ISSA está quase sempre esgotada. Objetivo cumprido a 100%

Realizam as suas atividades no edifício Misericórdia, habitualmente juntam-se todas as quintas-feiras. Neste dia, a SCMVSS disponibiliza uma carrinha de 9 lugares para transporte dos idosos com dificuldades motoras.

É um grupo que para além de viverem e festejarem as suas atividades tradicionais já implementadas e contempladas no PAA, tem atividades organizadas pelos técnicos da SCMVSS e da CMAH.

Participaram nas atividades organizadas pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, nos projetos nomeadamente, “Haja Saúde”, “Turista na tua Terra” e no Teatro Sénior. Também participaram nos vários concursos organizados pela Câmara.

Os idosos do CC da SCMVSS, são um grupo dinâmico, proativo e cheios de energia perfeitamente integrados em programas/atividades que lhes proporcionam um envelhecimento ativo.

3.4- Serviço de Apoio ao Domicílio

O Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD), incorpora os serviços, de alimentação, higiene pessoal, higiene habitacional e higiene de roupa.

Esta valência conta com uma Diretora Técnica responsável por todos os procedimentos operacionais. Ela gere as vagas e atua como assistente social nesta área. Além disso, conta com o apoio da restante equipa técnica da SCMVSS, principalmente da enfermeira, da psicóloga e da nutricionista, as quais estão sempre disponíveis e, se necessário, visitam os idosos na sua casa. Esta equipa tem, também, como objetivo fiscalizar os serviços prestados no domicílio.

Para dar resposta à operacionalidade, tivemos este ano 8 pessoas alocadas, das quais, quatro pessoas para a cozinha e 4 pessoas para a higiene pessoal, habitacional e lavandaria.



Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião
Relatório de Atividades - Ano 2024

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Da frota de viaturas da SCMVSS, é necessário afetar duas viaturas a esta valência que asseguram as deslocações ao domicílio e a distribuição das refeições. No SAD, também se procedeu à atualização dos valores da CFM. Foram sinalizados os casos em dívida devido a atrasos nos pagamentos, e foram elaborados planos de pagamento para as situações mais delicadas. Este trabalho otimizou a rentabilidade da valência

Demonstração dos serviços protocolados e participados ao abrigo dos acordos contratados com o ISSA e dos serviços prestados pela SCMVSS, no ano de 2024.

Quadro- 1 Vagas contratadas

Serviços/Vagas Contratadas SAD	Dias uteis	Fim de Semana 1 Dia	Fim de semana 2 Dias
Alimentação- Almoço	45	12	31
Alimentação- Jantar	10	2	9
HP 1xDia	10	8	0
HP 2xDia	3	3	0
Visita Noturna	0	0	0
Higiene Habitacional	2		
Tratamento de roupa	5		

Quadro- 2 serviços contratados

Serviços Prestados SAD	Dias uteis	Fim de Semana 1 Dia	Fim de semana 2 Dias
Alimentação- Almoço	43	10	31
Alimentação- Jantar	5	0	2
HP 1xDia	10	8	0
HP 2xDia	3	2	0
Visita Noturna	0	0	0
Higiene Habitacional	0		
Tratamento de roupa	3		



Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião
Relatório de Atividades - Ano 2024

Handwritten signature and initials: AN

Handwritten signature

Quadro- 3 Serviços privados

Serviços em regime Privado SAD	Dias uteis	Fim de Semana 1 Dia	Fim de semana 2 Dias
Alimentação- Almoço	3	1	3
Alimentação- Jantar	1	0	2
HP 1xDia	1	2	5
HP 2xDia	0	3	1
Visita Noturna	0	0	0
Higiene Habitacional	0		
Tratamento de roupa	0		

Quadro- 4 Vagas existentes

Vagas Existentes SAD	Dias uteis	Fim de Semana 1 Dia	Fim de semana 2 Dias
Alimentação- Almoço	2	2	0
Alimentação- Jantar	5	2	7
HP 1xDia	0	0	0
HP 2xDia	0	1	0
Visita Noturna	0	0	0
Higiene Habitacional	2		
Tratamento de roupa	2		

Da análise do quadro 1, podemos perceber que a SCMVSS tem capacidade de resposta a 109 solicitações na área de alimentação e nos serviços de Higiene pessoal, para 24 respostas sociais, 2 para higiene habitacional e 5 para tratamento de roupa, perfazendo um total de 140 respostas sociais. Compreende-se que existem clientes que usufruem de várias respostas sociais, pois necessitam dos vários serviços, principalmente aqueles que não tem apoio familiar e ou que vivem sozinhos. São para estes idosos que esta valência faz sentido.





No quadro 2 e 3, apresentam-se as respostas dadas pela SCMVSS. No ano de 2024, demos 101 respostas em alimentação, 35 em higiene pessoal e 3 em tratamento de roupa perfazendo um total de 139 respostas. Deste total, 22 respostas são privadas como se podem ver no quadro 3.

Do quadro 4 observam-se 23 respostas compartilhadas que o SAD ainda tem disponíveis.

É objetivo no SAD, o preenchimento das vagas disponíveis e o aumento de vagas privadas, sempre que as respostas acordadas com a SS, não corresponderem às necessidades dos clientes.

No ano de 2024 não preenchemos as respostas compartilhadas, mas aumentámos o número de respostas privadas. Traduzindo esses resultados em percentagem, os objetivos no SAD foram concretizados a 83,57% em respostas compartilhadas, sendo este valor de execução, compensado com o aumento das respostas privadas em 15,71%.

4- Serviços de Apoio às Valências.

4.1. Cozinha

A cozinha da instituição, serviu refeições para o SAD, para os utentes da ERPI e Centro de Dia, também forneceu refeições para o ATL do Centro Comunitário da Vila de São Sebastião, para o União Sebastianense futebol Clube, Clube das Fontinhas e refeições de Apoio Social.

Na cozinha, durante o ano de 2024, contou com 4 trabalhadores para confeccionar as refeições necessárias para as respostas solicitadas. Contou com o apoio de uma colaboradora de SAD em alguns momentos e de algumas colaboradoras recrutadas no âmbito de programas ocupacionais, nomeadamente o PROSA. Toda a operacionalidade deste processo o qual passa pelo registo de refeições, capacitação dos pratos, dietas, ementas e controlo alimentar e encomendas de matérias-primas são da responsabilidade da nutricionista e da diretora técnica.

No quadro 5 apresentam-se os números de confeções e respostas realizadas no ano de 2024.



Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião
Relatório de Atividades - Ano 2024

HN


Quadro- 5 Refeições e respostas alimentares

Refeições SCMVSS	ERPI+SAD+CD+PRIV	Dia	Semana	Ano	Ano+Inst	A+J/dia
Pequeno Almoço	PA	30	210	10.950	10.950	
Almoço	A	84	588	30.660	30.660	84
Merenda da Tarde	MT	32	224	11.680	11.680	
Jantar	J	30	210	10.950	10.950	30
Ceia	C	15	105	5.475	5.475	
Total		191	1338	69.715	69.715	114
Refeições/Instituição Parceira (Inst)						
	Moranguchos				11.767	49
	USFC				645	3
	Clube Fontinhas				2809	27
Total					15.221	79
Refeições sociais						
	Apoio Social				84	0,35
Total					85.020	193

Da informação do quadro acima, pode-se verificar que o número de refeições por dia confeccionadas para dar respostas aos idosos das várias valências da Instituição é de 191 das quais 114 são refeições completas. Também se denota que o número de confeções diárias aumenta com as respostas que damos a instituições parceiras em 79 refeições totalizando em média de 193 refeições diárias confeccionadas na cozinha da SCMVSS.

Podemos verificar que o volume de trabalho qua a cozinha tem por dia, semana e por ano, são valores bastante elevados o que refletem elevada eficiência e eficácia de toda a equipa da cozinha.

As cozinheiras é que servem os Idosos, com ajuda das colaboradoras da ERPI. A distribuição alimentar é feita com colaboradores dos Serviços Gerais e para tal utilizam uma carrinha da frota das viaturas da SCMVSS.

É de salientar que o trabalho na cozinha é muito exigente em termos físicos, constituindo uma limitação no recrutamento de pessoas para trabalhar na área. Esta limitação no ano de 2024 levou a que as nossas colaboradoras em determinadas alturas tivessem de fazer horas extra de trabalho para poderem assegurar as solicitações/encomendas de refeições.

Destaco que é uma área de serviços, onde existe a necessidade de renovar novos equipamentos e utensílios com alguma regularidade, devido à carga de trabalho.



Handwritten signatures and initials, including 'HN' and 'LSP'.

4.2. Lavandaria

A lavandaria, apoia todas as respostas sociais da instituição, tendo atualmente maior foco na ERPI, ao nível da higienização de roupas. Temos 5 vagas comparticipada e 2 por preencher.

O serviço da lavandaria foi assegurado por uma pessoa e o apoio das colaboradoras do SAD e se necessário com algumas da ERPI.

É uma área de serviço que dispõe de equipamentos que permitirão oferecer um maior número de respostas, especialmente nos serviços privados. No entanto, ainda enfrentamos limitações que impedem que estes serviços sejam mais eficientes e apresentem melhores resultados. Os fatores limitantes estão relacionados com o espaço onde a lavandaria está alocada e com a dificuldade que a instituição tem em investir em mais recursos humanos, sendo este o fator que mais contribui para o nosso passivo.

4.3. Frota de Viaturas

A frota de viaturas apoia todas as respostas sociais da instituição, com maior incidência nas valências, SAD e CD. É constituída por 5 viaturas, sendo uma delas elétrica. Estes serviços são assegurados principalmente pelos 2 colaboradores dos "Serviços Gerais" e pelas colaboradoras do SAD.

Estas viaturas servem o transporte dos utentes, a distribuição de refeições e o apoio ao domicílio.

No ano de 2024 verificaram-se gastos consideráveis com a manutenção das viaturas da SCMVSS.

É expectável que, no ano de 2025, o custo com os combustíveis seja inferior como resultado da chegada da nova carrinha elétrica, que passarão a ser duas, sendo também esperado que o valor gasto nas manutenções das viaturas baixe, uma vez que estas substituirão as carrinhas que estiveram em serviço no ano de 2024.





5- Recursos Humanos

5.1. Trabalhadores

Toda a atividade prestada e desenvolvida na SCMVSS assenta nos Recursos Humanos, os quais, são constituídos por voluntários e técnicos especializados nas áreas administrativa, de gestão, de saúde e social, bem como pelo pessoal de apoio ao idoso e aos serviços gerais.

A relação laboral da SCMVSS com os seus trabalhadores é estabelecida através de contratos e de outros acordos celebrados ao abrigo de programas promovidos pelo centro de emprego, com o objetivo de reintegrar trabalhadores em situação desfavorecida no mercado de trabalho, bem como aqueles que se encontram desempregados ou que procuram o seu primeiro emprego.

No quadro e gráfico abaixo, apresentam-se os vínculos laborais da SCMVSS e quantifica-se em percentagem e em número os trabalhadores a 31 de dezembro de 2024.

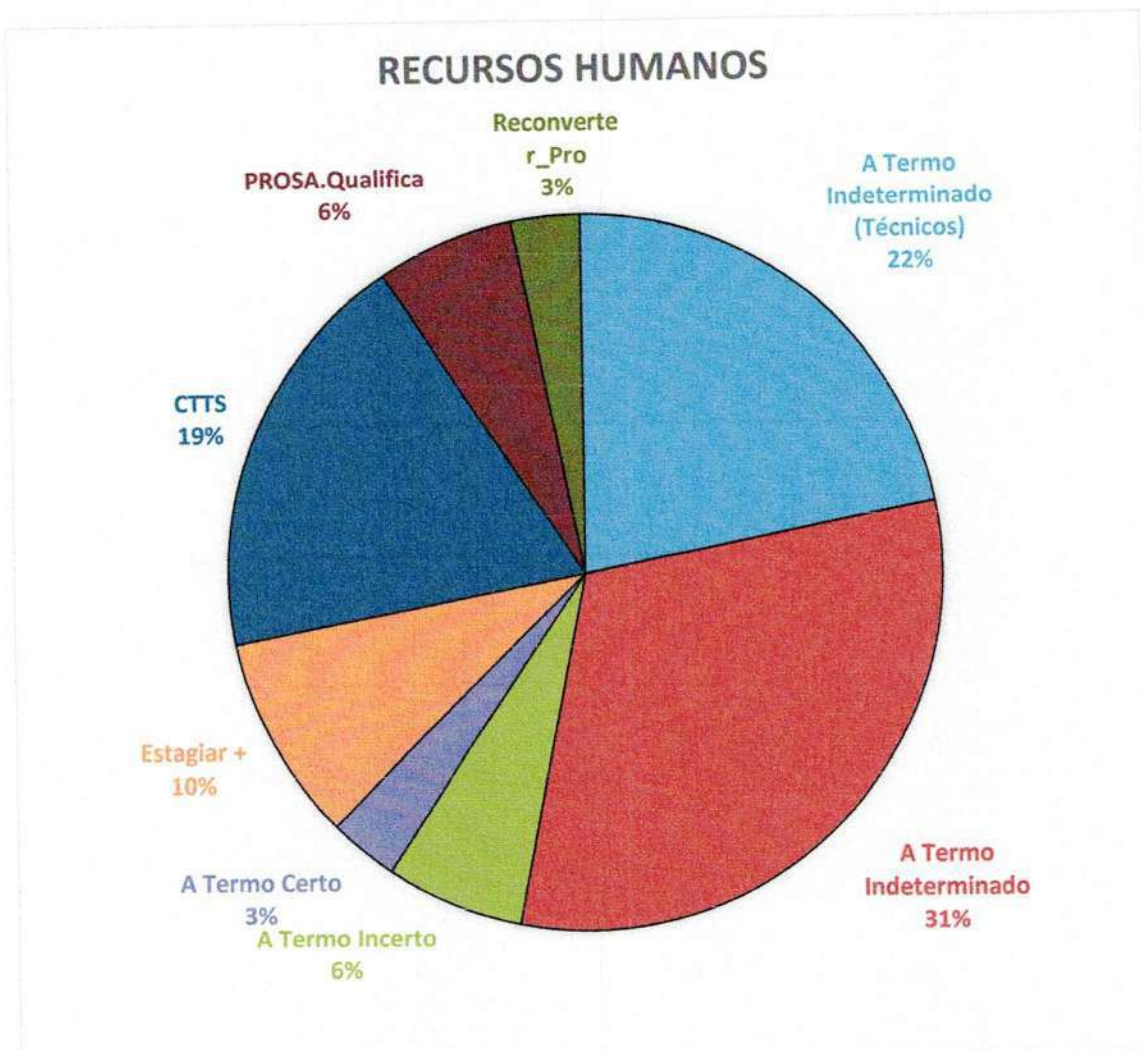
Quadro-6 Vínculo Laboral expresso em número

Recursos Humanos da SCMVSS - Ano 2024		
CONTRATO	Número de pessoas	Habilitações
A Termo Indeterminado (Técnicos)	7	Licenciados
A Termo Indeterminado	10	12º-6, 9º-5; 6º-2; 4º- 1
A Termo Incerto	2	12º
A Termo Certo	1	9º
Baixas (-)	5	6º ao 12º
Total	25	
PROGRAMAS		
Estagiar +	3	
CTTS	6	
PROSA. Qualifica	2	
Reconverter. Pro	1	
Total	12	
TOTAL (-baixas)	32	

Com base nos dados apresentados no quadro 6, verifica-se que a SCMVSS cumpriu a sua missão em 2024, contando com 32 trabalhadores, dos quais, 20 com contrato, e outros 12 estão envolvidos em programas. Adicionalmente, 5 trabalhadores encontram-se em situação de baixa.



Gráfico-1 Vínculo laboral exposto em %



No Gráfico 1, verifica-se que a instituição emprega 53% dos seus trabalhadores com contratos de trabalho a termo indeterminado e 63% com contratos que estabelecem vínculo com a instituição. Além disso, constata-se que a instituição continua a depender, para a realização dos seus serviços, em 37% de funcionários afetos a programas, financiados parcial ou totalmente pelo governo.

A contratação de quatro técnicos, dois em 2022, dois em 2023 e dois em 2024, com contratos a termo indeterminado, foi efetuada ao abrigo do programa "Contratar", através de candidaturas apresentadas à Direção Regional de Qualificação e Emprego, sendo que os respetivos salários são parcialmente suportados pelo governo.

As ajudas à contratação têm um impacto positivo e significativo nos resultados financeiros da SCMVSS. Contudo, é importante salientar que, embora a instituição ainda dependa destas ajudas, nos últimos três anos, e tendo em conta uma maior



Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião
Relatório de Atividades - Ano 2024

[Handwritten signatures and initials]

sustentabilidade financeira, a sua dependência destas contrapartidas tem vindo a diminuir. No ano de 2024, a instituição demonstrou, através dos resultados das suas contas, que possui a capacidade, a curto e médio prazo, para assegurar os valores recebidos pelas contratações celebradas através da DRQPE.

Porém é vital para o equilíbrio financeiro da instituição, as contratações celebradas com os apoios dos programas do Centro de Emprego dos Açores.

Na Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião, no ano que passou foi necessário fazer-se uma gestão muito rigorosa no que se refere às necessidades de recursos humanos, embora com a preocupação de manter os serviços com qualidade.

Manteve-se a equipa técnica necessária, nos serviços de cozinha, para estabilizar a equipa de trabalho, contratou-se um trabalhador com um contrato a TI. Considerou-se também que era importante estabilizar um trabalhador nos serviços gerais, com um contrato a TI, para assegurar os serviços de condução das viaturas e manutenção dos edifícios, sendo que estes serviços na instituição, sempre foram suportados por trabalhadores de programas.

Também se determinou que continuará a ser objetivo, estabilizar, quando financeiramente for possível, os trabalhadores auxiliares de saúde que trabalham por turnos. Entende-se que os idosos necessitam de criar relações de afetos com quem os cuida, pois são eles na instituição quem substitui a família.

Quadro-7 Recursos Humanos distribuídos pela sua categoria profissional

Categoria Profissional	
Categoria	Quantidade
Técnicos	
Secretário-Geral (Gestor)	1
TS 3ª Gestor (Administrativo)	1
TS 1ª Assistente Social	1
TS 3ª Assistente Social	1
Enfermeira de 2ª	1
TS 3ª Psicóloga	1
TS 3ª Nutricionista	1
Total	7
Colaboradoras	
Auxiliar de saúde	17
Cozinheiras	4
Ajudante de Cozinha	1
TA de Serviços Gerais	2
Total	24



Handwritten initials and signatures in the top right corner, including "M. B.", "H. V.", and a signature.

Para assegurar a operacionalidade a 100% no ano de 2024 nas várias valências contámos com 25 colaboradoras, das quais, 18 auxiliares de saúde, 4 cozinheiras, 1 ajudante de cozinha e 2 trabalhadores de serviços gerais. Os auxiliares de saúde servem as valências, o serviço de lavandaria e o serviço de limpeza dos edifícios da instituição. Os serviços gerais servem os serviços de transporte, distribuição alimentar e serviços de manutenção aos edifícios.

Os técnicos são responsáveis por todas as áreas de serviços da SCMVSS, bem como o desenvolvimento de todos os projetos e planos de atividades da Instituição, fazendo cumprir os objetivos e estratégias traçados pelos mesários da SCMVSS.

Acrescenta-se a estas necessidades em recursos humanos, a necessidade de ter continuado, em 2024, com as prestações de serviços na área da Saúde, assegurando o apoio à enfermagem e Medicina no trabalho, bem como o protocolo feito com uma empresa que assegura a Higiene e Segurança no Trabalho.

A SCMVSS, tem 26 voluntários ao seu serviço, dos quais 16 mesários que fazem cumprir os compromissos estatutários e 10 voluntários que ajudam nas atividades sócio culturais e religiosas da instituição. Valorizam qualitativamente os serviços da Misericórdia cumprindo com as suas obras/objetivos.

A Mesa Administrativa tem a constante preocupação em respeitar toda a lei laboral contida na Convenção Coletiva de Trabalho aplicada às Misericórdias. Até à data aplicou todos os aumentos salariais convencionados pela URMA e Sindicatos e alterações nas carreiras profissionais. Existe uma grande preocupação em remunerar os trabalhadores de acordo com as suas categorias, funções e habilitações, promovendo assim, equidade e valorização profissional dos trabalhadores. A concretização deste objetivo que se impõe só é possível quando a SCMVSS cumpre com os seus objetivos financeiros e foi o que aconteceu no ano de 2024.

5.2. Formação

Para manter a qualidade dos serviços prestados pelos recursos humanos (RH), a MA considera que a formação deve ser contínua e abrangente para todos os trabalhadores da SCMVSS. É importante destacar que a maior parte da formação dos colaboradores é assegurada pelos técnicos da Instituição, em conformidade com os objetivos estipulados por lei. As formações obrigatórias decorrentes das contratações ao abrigo dos programas contratar, foram devidamente cumpridas.

A Mesa Administrativa tem promovido e incentivado os técnicos a participarem em formações que aumentem o seu valor profissional. Os técnicos especializados na área



HN
ES
18/1

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião
Relatório de Atividades - Ano 2024

social, com competências adquiridas, constituem uma mais-valia para a instituição. Para além destas formações, os técnicos também participaram em cursos relacionados com a segurança no trabalho. Este ano, tiveram a oportunidade de participar em diversos eventos de interesse profissional e relacionados com o setor social.

Algumas formações foram propostas pela MA, pela empresa de higiene e segurança no trabalho e, principalmente, pelos técnicos da instituição, que planearam as necessidades formativas para os colaboradores. Estas formações são de extrema importância, pois proporcionam conhecimentos que preparam os colaboradores para os serviços que prestam e os sensibilizam para as diversas temáticas relacionadas com o idoso, que é o nosso cliente. Além disso, são fundamentais para que os colaboradores saibam gerir as relações dentro da instituição, tanto com os colegas como com os idosos.

Apresenta-se uma listagem de formações e eventos frequentadas pelos colaboradores e técnicos da SCMVS.

Aos Colaboradores:

- Gestão de Conflitos
- Ação de sensibilização – “Luto e Perda no Local de trabalho”
- Procedimentos no Caso de uma Emergência – SCMVSS
- Gestão de emoções
- Riscos Psicossociais
- Contaminações e perigos - HACCP
- Avaliação de Riscos - Cozinha
- Comunicação e Atitudes no Cuidar
- Gestão de Stress
- Dietas
- Comunicação eficaz numa cozinha
- “Dependência sem substância”

Aos técnicos:

- Formação Inicial de psicólogo Júnior
- O Método Montessori para idosos e pessoas com demência
- Seminário "envelhe(ser) 100 preconceito
- Gestão de custos em Unidades de Alimentação Coletiva
- Higiene e Segurança Alimentar, HACCP
- II Congresso do Serviço de Nutrição do CHUSJ
- XXIII Congresso de Nutrição e Alimentação - Nutrição: uma ciência para a inclusão
- I Encontro de IPSS's dos Açores
- Gestão de Stress



Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião
Relatório de Atividades - Ano 2024



- Avaliação de Riscos - Trabalho Sentado
- Utilização plataforma MySenior"
- Procedimentos no Caso de uma Emergência – SCMVSS

Os técnicos obtiveram 464 horas de formação, sendo que em algumas formações a participação da instituição foi disponibilizar as horas, sendo estas de interesse pessoal/profissional. Os colaboradores tiveram no total 197,5 horas de formação. A percentagem de participação dos trabalhadores foi de 100%, isto é, todos os trabalhadores no ano de 2024 tiveram acesso à formação na SCMVSS.

5.3. Avaliação de Desempenho.

A avaliação de desempenho, ferramenta que é utilizada para avaliar o trabalho dos colaboradores e fazer gestão de recursos humanos na instituição, ainda não foi aplicada, contudo existe uma equipa de 2 técnicos da instituição a trabalhar neste objetivo, para que no ano de 2025, no segundo semestre, já seja possível aplicar a avaliação de desempenho aos trabalhadores.

6 - Situação Patrimonial da SCMVSS

A relação de património da Irmandade é constituída pelos seguintes prédios:

Lar de idosos e centro de dia- Comendador José Cardoso Romeiro
Edifício da Santa Casa da Misericórdia da Via de São Sebastião
Ermida da Misericórdia
Casa Francisco Ferreira Drummond
Prédio Rústico, sito na Ribeira Seca
Frota de 5 veículos
Casa Raimundo Toste Ávila (contrato de promessa de compra e venda)

No Lar de Idosos e Centro de Dia – José Romeiro, reestruturou-se o piso 1 com a aplicação de um novo pavimento, pintura das paredes e retificação da luminosidade dos quartos dos idosos. Fez-se manutenção de alguns dos alumínios da Instituição. Retificou-se o teto do lar com tela asfáltica.

Reitera-se a informação do ano passado relativo ao licenciamento da ERPI e SAD, ainda não nos foi concedido, embora tudo o que estivesse dependente de nós, instituição, já tenha sido entregue. Neste momento a segurança social está a avaliar a última documentação enviada para reavaliação da situação.



HN
E
10/1

A Casa de Ferreira Drummond acolhe os gabinetes das Diretoras, Psicóloga e Nutricionista e também é onde está a copa geral dos colaboradores. O salão Nobre neste momento funciona como sala de reuniões da MA.

No Edifício da Misericórdia, é onde funciona o Centro de Convívio, este edifício está equipado com uma cozinha e alberga a lavandaria da instituição, servindo todas as suas valências. Este espaço apoia atividades lúdicas e culturais da instituição, bem como outras instituições ou grupos da paróquia. O espaço também está disponível para alugar por particulares para festas familiares. Além disso, importa mencionar que neste edifício temos uma sala arrendada à empresa Lucro Invest e um contrato com a CEMAH, onde está instalada uma caixa de multibanco.

No ano de 2024 vendeu-se a casa da Maria Filomena Leal, venda esta aprovada por unanimidade em reunião de Assembleia Geral. O valor obtido foi reinvestido no pagamento parcial da casa de Raimundo Toste Ávila, no valor acordado, no ato do contrato de compra e venda que foi assinado por ambas as partes em meados de dezembro de 2024. A casa é situada junto ao lar de idosos e centro de dia - Comendador José Romeiro.

Neste mandato a MA tem tido a preocupação constante, de manter todos os edifícios e veículos em bom estado, fazendo as manutenções e melhorias necessárias para o efeito.

7 - Investimentos

Foram adquiridos vários equipamentos que terão impacto positivo na instituição e no bem-estar dos utentes, nomeadamente, a compra de:

- Braço para Triturador (varinha mágica)
- Braço para Triturador (varinha mágica)
- Motor para Triturador (Varinha mágica)
- Conjunto de Lâmpadas LED para LAR (Grater III)
- Mesa extensível para Ermida
- Obras Revestimento Teto Exterior LAR
- Obras Revestimento Chão 1º Piso LAR (CMAH)
- Máquina de Lavar louça
- 2 Computadores + 2 Monitores + 2 Licenças Windows + 5 UPS
- 2 Secretárias + 2 Blocos Gavetas + 3 Cadeiras
- Armário/Closet para LAR



Handwritten signatures and initials: Jm, H N, and others.

- Carrinha elétrica de 9 lugares c/rampa para cadeira de rodas (Grater III)

O montante total do investimento foi de 66.984,73€, sendo que 51.363,94€ foi através de apoios da Grater no valor de 41.151,34€ e da CMAH no valor de 10.212,60€ a serem recebidos em 2025, já previstos no plano e orçamento para 2024. O restante investimento foi executado ao abrigo das contas operacionais da instituição, no valor de 15.620,79€ (23% do montante total do investimento), motivado pela necessidade de substituir equipamentos avariados; pela melhoria do espaço de trabalho e das ferramentas disponíveis para os técnicos, e por fim, pela correção de erros de execução da obra inicial do LAR não abrangidos pela garantia da mesma.

Em anexo, no mapa de depreciações e amortizações, Modelo 32

8 - Projetos

Projeto Grater II (2021)

Aquisição dos equipamentos industriais para a lavandaria, equipamentos técnicos para a animação e painéis fotovoltaicos. Foi executado em 2023 e o pedido de pagamento dos painéis fotovoltaicos, foi entregue na Grater no ano de 2024, o valor já foi recebido pela instituição no montante de 27.664.30€.

Projeto Grater III (2022)

No ano de 2024 comprou-se a carrinha elétrica de 9 lugares adaptada, faltando entregar o pedido de pagamento da mesma.

Projeto Gerações em movimento (2023)

Aquisição de uma carrinha para a valência SAD, prevista no plano e orçamento para 2024. O processo de contratação pública ficou concluído em dezembro de 2024, sendo que a previsão de chegada da carrinha é no final do mês de abril de 2025.

Projeto contrato investimento Segurança Social (Março 2023)

A candidatura submetida em março de 2023, no valor total de 36.806,00€, com o intuito de capacitar a SCMVSS com novos equipamentos na área da saúde/higiene dos utentes, novos equipamentos de transporte de comida, novos equipamentos administrativos e novos equipamentos ao nível de segurança para os colaboradores, foi aprovada em 2024 e está atualmente na fase da contratação pública.



Handwritten signatures and initials: "HN" and a signature.

Projeto contrato investimento Segurança Social (Março 2024)

A candidatura submetida em março de 2024, no valor total de 41.866,17€, com o intuito de capacitar a SCMVSS com novos equipamentos na área da cozinha e equipamentos/materiais de Segurança, foi submetida em março de 2024, aguardando atualmente a sua aprovação.

Projeto de investimento ao abrigo do apoio da CMAH (Outubro 2023)

A candidatura submetida em outubro de 2023, no valor total de 19.744,36€, com o intuito da substituição do pavimento do primeiro piso do edifício ERPI foi aprovada em 10.212,60€ e já foram pagos 3.000,00€, sendo que já se encontra executado na sua totalidade do montante apoiado, faltando apenas o pedido de pagamento do montante ainda não recebido a submeter em 2025.

Projeto de investimento ao abrigo do apoio da CMAH (Outubro 2024)

Foi submetida uma nova candidatura para o revestimento do pavimento do primeiro piso do edifício ERPI, uma vez que houve um agravamento do orçamento inicial previsto em 2023, pois o chão encontrava-se mais degradado e pouco sólido. Foi solicitado o apoio adicional de 11.454,25€, ao qual aguardamos a sua aprovação.

ERPI – Sala de convívio para utentes (Piso superior Edifício Ferreira Drummond) com um valor previsto de 50.000,00€ (PO2024)

Não Executado

Projeto Energético para Edifício Misericórdia e Edifício Ferreira Drummond com um valor previsto de 30.000,00€ (PO2024)

Não Executado





9 – Plano Anual de Atividades da Animação Sociocultural

O Plano Anual de Atividades de 2024 previa a realização e participação em 90 atividades, distribuídas pelas seguintes categorias: religiosa, cultural, tradicional, lúdico-recreativa, sensorial, divulgação, sensibilização, desportiva, comemorativa, dinâmica, festiva, solidária, ateliê de culinária e atividades a convite da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Algumas destas categorias agrupam-se consoante a natureza das atividades realizadas.

No que diz respeito às atividades religiosas, estavam previstas 11 iniciativas, todas concretizadas. Destacam-se a celebração da Semana do Divino Espírito Santo, que incluiu a elaboração de um altar, a reza do terço, a coroação dos utentes e um almoço tradicional. Merece também referência a celebração do Dia da Assunção de Nossa Senhora, que reuniu utentes de todas as valências da instituição num piquenique com momentos de cantoria e oração.

Nas categorias tradicional e cultural, estavam planeadas 19 atividades, todas realizadas. Destacam-se a colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo para assinalar o Dia da Liberdade, a participação do Centro de Convívio nas Sanjoaninas a convite da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e a ida dos utentes de ERPI e Centro de Dia ao centro da cidade durante as festividades. Destaca-se também a participação dos utentes nas atividades das Festas de Sant'Ana e as celebrações natalícias, incluindo o almoço de Natal na Casa do Povo da Vila de São Sebastião e diversas atividades realizadas na instituição ao longo da quadra.

Na categoria lúdico-recreativa, estavam previstas 20 atividades, tendo sido concretizadas 17. Entre as mais relevantes, destacam-se a celebração do Dia da Fotografia, do Dia do Animal e a criação de elementos decorativos para a instituição ao longo do ano.

Relativamente às atividades de cariz sensorial, estava prevista uma atividade, que foi realizada no âmbito do Dia Mundial do Braille. No que se refere às atividades de cariz gustativo, estavam planeadas três atividades, que não foram concretizadas.

As categorias de sensibilização e divulgação incluíam a realização de 17 atividades, das quais 13 foram concretizadas. Destacam-se as sessões de sensibilização organizadas em parceria com a Casa do Povo de Santa Bárbara, abordando diversas temáticas para os utentes de ERPI, Centro de Dia, Centro de Convívio e colaboradores. Além disso, foram promovidas ações de sensibilização para as colaboradoras sobre Saúde Mental.

No âmbito desportivo, estavam previstas duas atividades, das quais apenas uma foi realizada, no contexto do Dia Mundial da Atividade Física. No entanto, importa salientar





que, apesar do número reduzido de atividades nesta categoria, os utentes de ERPI e Centro de Dia beneficiam de aulas de ginástica sénior semanais.

No que diz respeito às atividades festivas e comemorativas, ambas as iniciativas previstas foram concretizadas: a comemoração do aniversário do Centro de Convívio e a participação no Almoço de Natal da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.

Quanto aos ateliês de culinária, estavam previstos três, mas apenas um foi realizado, no âmbito do Dia Mundial da Pizza.

No que se refere às atividades de cariz dinâmico, estavam planeadas nove, tendo sido concretizadas oito, com destaque para saídas com os utentes e ações dirigidas às colaboradoras.

No âmbito solidário, realizaram-se as duas atividades previstas, consistindo na oferta de refeições a casos sociais identificados.

Por fim, o Centro de Convívio participou no Concurso de Bolos e Licores promovido pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Importa ainda referir que, em 2024, ocorreu a saída do técnico responsável pela animação sociocultural e pela implementação deste plano, passando essa responsabilidade para a psicóloga da instituição, com apoio das diretoras técnicas e dos outros membros da equipa técnica quando necessário. Esta mudança teve impacto na diferença entre as atividades previstas e realizadas, bem como na adaptação da sua planificação. Contudo o plano de atividades foi maioritariamente concretizado, devendo-se ao profissionalismo e empenho da técnica responsável pelo plano e restante equipa técnica.

10 – Conclusão

Em conclusão, face ao exposto, a SCMVSS apresentou, em 2024, um desempenho positivo tanto nas atividades financeiras como nas atividades socioculturais. Foram alcançados os objetivos delineados nas diversas áreas, embora o SAD e o CD tenham ficado ligeiramente abaixo das metas estabelecidas. No entanto, as respostas aumentaram nestas valências, especialmente no que se refere às respostas privadas.

O principal objetivo da SCMVSS é prestar serviços de qualidade, colocando os nossos idosos no centro de todas as suas ações e inculcando nos profissionais esta mentalidade. Trabalhamos para servir com qualidade os idosos que nos procuram em condições de fragilidade e vulnerabilidade, restituindo-lhes a dignidade, independentemente das suas dependências. Eles são os nossos clientes.



Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião
Relatório de Atividades - Ano 2024

[Handwritten signatures and initials]

Estamos cientes de que contamos com uma equipa de técnicos e colaboradores que promovem esta qualidade e acrescentam valor ao setor social. É importante referir que a SCMVSS tem investido na formação dos seus trabalhadores e na divulgação dos seus serviços, tanto através do contato presencial com a comunidade como pelas vias digitais. Estes são fatores determinantes para o crescimento da instituição.

A MA tem feito um esforço significativo para manter o número de trabalhadores necessário ao desenvolvimento das suas atividades, tomando decisões que estabilizem os profissionais qualificados e com o perfil adequado para a nossa instituição. Em 2024, priorizou-se a celebração de contratos sem termo para os serviços onde existiam lacunas na operacionalidade, nomeadamente na cozinha e em serviços gerais.

Ao longo destes três anos, a MA também apostou em contratos com trabalhadores de turnos, com o objetivo de assegurar a operacionalidade, sendo estes os que prestam cuidados diretos aos idosos. Também foram realizadas apostas em programas financiados pelo governo para colaboradores cujo trabalho não tem ação direta nos cuidados ao idoso, direcionados para o apoio em serviços de limpeza, cozinha e outros serviços gerais. Esta estratégia reforçou o equilíbrio financeiro na área dos recursos humanos e, conseqüentemente, nos resultados financeiros da instituição.

Para a MA, é importante garantir o conforto habitacional dos nossos idosos, uma estratégia que visa promover a qualidade e o "marketing" junto de quem nos visita. Em 2024, foram realizadas reestruturações no lar com esse objetivo, bem como para a manutenção do edifício. A manutenção contínua dos edifícios é fundamental para garantir a longevidade da instituição e a gestão das despesas associadas a esta área, proporcionando condições para que a instituição continue a servir no setor social.

Importa referir que, neste ano, na área de aprovisionamento, foi realizada uma prospeção aos fornecedores, principalmente na área alimentar, e foram feitas consultas regulares aos preços dos bens adquiridos, uma ação positiva que resultou em poupanças. Com a execução do projeto de instalação de painéis fotovoltaicos, também se verificaram reduções nas despesas com energia.

É estratégia da SCMVSS recorrer a candidaturas de apoio financeiro para projetos de investimento, condição necessária e imprescindível para a manutenção do funcionamento regular e dos serviços prestados pela instituição. A dependência destes apoios é bastante elevada, contudo, em 2024 a instituição já assumiu alguns investimentos com capital próprio, fruto dos resultados financeiros obtidos neste ano.

Para potenciar o aumento das respostas sociais à comunidade que nos procura, a MA decidiu adquirir uma casa adjacente ao lar de idosos, o que abre um leque de opções que permitirá rentabilizar a instituição.

A gestão dos gastos e proveitos da instituição é um trabalho que deve ser contínuo e regular, sendo fulcral para o equilíbrio económico e financeiro da SCMVSS. É prática regular da MA avaliar os gastos, os proveitos e as contas de tesouraria, com a apresentação mensal das contas elaboradas pelo Secretário-Geral, validadas através da apresentação trimestral das contas pelos técnicos responsáveis pela contabilidade à MA e ao Conselho Fiscal. É com estes instrumentos e acesso à informação que a MA pode



Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião
Relatório de Atividades - Ano 2024

tomar decisões concretas e responsáveis nas diversas áreas de serviços e traçar estratégias que permitirão à SCMVSS obter mais-valias.

A proatividade dos técnicos da SCMVSS, colocando as suas competências ao serviço da instituição, é um ativo imprescindível e relevante para os resultados financeiros. A eles são atribuídos os objetivos a cumprir na instituição, assumindo a gestão de vagas, o que, em termos económicos, é o fator com maior impacto financeiro na SCMVSS.

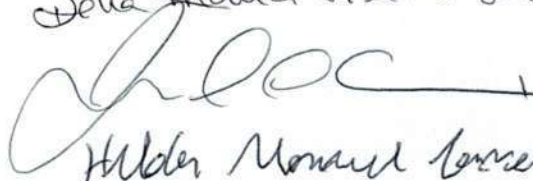
O ano de 2024 foi um ano difícil para as Misericórdias, e na nossa instituição as dificuldades também foram sentidas. Alcançar os objetivos que nos propusemos no final de 2023, no plano e orçamento, não foi tarefa fácil. Foi com muita energia e resiliência que todos os intervenientes se dedicaram a este projeto, que visa manter a SCMVSS como uma instituição parceira e ativa no setor social, onde temos um lugar, um espaço e uma comunidade para servir.

Este documento é complementado pelos documentos contabilísticos da responsabilidade da empresa de contabilidade Ivoconta, listados abaixo:

- Balanço
- Demonstrações de Resultados em Natureza
- Demonstrações de Resultados por Funções
- Demonstração das Alterações dos Fundos Patrimoniais
- Demonstração de Fluxos de Caixa
- Anexo às Demonstrações Financeiras
- Balancete Analítico de Encerramento

Para proporcionar maior transparência em relação aos resultados apresentados nos documentos contabilísticos anexos, inclui-se o relatório de gestão da SCMVSS, elaborado pelo Gestor Fábio Silva.

Para avaliar o exercício financeiro da SCMVSS, associa-se a este documento o Parecer Fiscal elaborado pelo Conselho Fiscal.

Elisabete Barcelo.
Dolores Maria Vieira Barcelo

Helder Manuel Barcelo



H d



Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo
em 31 de dezembro de 2024

1. Identificação da Entidade

Identificação: Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

Tipo de Sociedade: IPSS

Sede: Travessa da Misericórdia nº 12, 9700-633 Vila de São Sebastião

Atividade Principal: 88101 – Atividades de apoio social para pessoas idosas

2. Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras

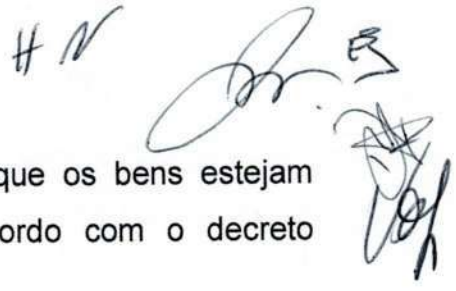
As demonstrações financeiras estão em conformidade com todas as normas que integram o sistema de Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como fazendo parte daquelas normas as bases para a apresentação de demonstrações financeiras os modelos de demonstrações financeiras, o código de contas e as normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF).

As políticas contabilísticas e os critérios adotados a 31 de dezembro de 2024, são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023.

3. Principais Políticas Contabilísticas

Ativos Intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das correspondentes depreciações.

HN 

As amortizações são calculadas após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados e estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzindo das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados.

As taxas de depreciação utilizadas estão de acordo com o decreto regulamentar nº 25/2009 de 14 de setembro.

Os dispêndios com a reparação e conservação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registados como gasto do período.

Inventários

As mercadorias são valorizadas ao custo de aquisição

Rédito

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando são transferidos para o comprador.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

Imposto sobre rendimentos

O gasto relativo a "imposto sobre o rendimento do período" representa a soma do imposto corrente.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

H / J
B
A instituição de solidariedade social não é tributada ao abrigo do código do rendimento das pessoas coletivas de acordo com o seu estatuto, estando isentos de tributação sobre os rendimentos.

Instrumentos Financeiros

A maioria das vendas é realizada em condições normais de crédito e os correspondentes saldos não incluem juros debitados ao cliente.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidencia objetiva de que não são recuperáveis.

Benefício dos empregados

A sociedade tem um número médio de 36 funcionários no exercício findo em 2024.

Os benefícios dos trabalhadores são estipulados pelo código contributivo, Convenção coletiva de trabalho das IPSS e pela URMA – União Regional das Misericórdias dos Açores e pela SINTAP/Açores – Sindicato dos trabalhadores da Administração Pública, entre outros.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal.

As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou a outras contas a pagar ou a receber.

Outras informações

A sociedade não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal nem ao Centro Regional de Segurança Social.

Não ocorreram até à data, quaisquer factos relevantes após 31 de dezembro de 2024 que, de alguma forma possam influenciar a aprovação das contas cooperantes ou à sua apreciação da situação financeira patrimonial nela influenciada.

HN *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]

4. Vendas e prestações de serviços

Descrição	2024	2023	2022	2021
<i>Venda de bens</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Serviços prestados</i>	366 892,10€	275 990,11€	199 054,68€	177 371,81€
Total	366 892,10€	275 990,11€	199 054,68€	177 371,81€

5. Variação no inventário de custos das mercadorias vendidas e consumidas

Descrição	2024	2023	2022	2021
<i>Inventário inicial</i>	4 126,68€	2 985,59€	1 209,58€	2 087,43€
<i>Compras</i>	121 638,49€	120 495,76€	75 538,16€	55 973,70€
<i>Inventário final</i>	4 610,32€	4 126,68€	2 985,59€	1 209,58€
Total	121 154,85€	119 354,67€	74 695,08€	56 851,55€

6. Fornecimento e serviços externos

H V  

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022	2021
<i>Trabalhos especializados</i>	13 685,65€	10 158,80€	49 491,88€	38 670,78€
<i>Publicidade e Propaganda</i>	179,57€	174,00€	0,00€	0,00€
<i>Honorários</i>	4 653,76€	6 267,09€	0,00€	0,00€
<i>Conservação e reparação</i>	16 395,74€	17 704,53€	9 238,88€	6 593,56€
<i>Outros serviços (Serviços Bancários)</i>	1 444,62€	567,10€	0,00€	0,00€
<i>Ferramentas e Utensílios (desgaste rápido)</i>	2 416,20€	1 906,92€	0,00€	0,00€
<i>Material de escritório</i>	1 047,58€	1 047,05€	607,19€	870,39€
<i>Materiais -outros</i>	8 456,14€	8 061,65€	0,00€	0,00€
<i>Eletricidade</i>	28 096,89€	28 789,86€	22 456,13€	21 485,18€
<i>Combustíveis</i>	8 068,61€	7 417,68€	7 816,16€	4 540,05€
<i>Gastos com Viaturas</i>	Rubrica conserv. e Reparação	Rubrica conserv. e Reparação	4 113,34€	3 114,99€
<i>Água</i>	4 227,41€	2 884,16€	0,00€	0,00€
<i>Gás</i>	5 011,07€	8 609,83€	0,00€	0,00€
<i>Deslocação, Estadas e transportes</i>	109,41€	5 089,83€	400,90€	60,00€
<i>Comunicação</i>	2 380,98€	4 732,58€	3 023,31€	2 888,17€
<i>Seguros</i>	3 766,87€	3 196,67€	2 349,32€	2 183,57€
<i>Despesas de representação</i>	0,00€	548,50€	0,00€	0,00€
<i>Limpeza e higiene</i>	11 164,20€	14 728,61€	8 526,63€	5 995,60€
<i>Gastos com Cuidados de Saúde</i>	0,00€	0,00€	7 500,47€	6 072,41€
<i>Equipamento Proteção – Covid 19</i>	0,00€	0,00€	3 133,92€	7 549,41€
<i>Despesa com Cozinha</i>	0,00€	0,00€	2 331,53€	1 872,83€
<i>Outros</i>	9 543,23€	16 911,86€	7 370,27€	8 075,85€
Total	120 647,93€	138 796,72	128 359,93€	109 992,79€

7. Gastos com Pessoal

Descrição	2024	2023	2022	2021
<i>Remunerações</i>	413 752,69€	369 103,05€	294 968,45€	229 289,35€
<i>Encargos com o pessoal</i>	90 631,87€	85 424,67€	59 137,14€	52 106,45€
<i>Seguros acidentes de trabalho</i>	4 224,29€	5 202,72€	4 116,73€	3 090,62€
<i>Outros Custos</i>	18 255,36€	5 222,86€	8 515,20€	7 119,59€
Total	526 927,91€	464 953,30€	366 737,52€	291 606,01€

O número médio de empregados da entidade ao longo do ano, e o número no período findo em 31 de dezembro de 2024 foi de:

Descrição	2024	2023	2022	2021
<i>Número médio de empregados</i>	36	33	28	23

8. Outros rendimentos e ganhos

Descrição	2024	2023	2022	2021
<i>Donativos</i>	Rubrica Doações e Heranças	Rubrica Doações e Heranças	3 351,81€	638,78€
<i>Programas de Emprego</i>	Rubrica Subsídios	Rubrica Subsídios	9 711,00€	0,00€
<i>Rendimentos Suplementares</i>	1 310,03€	677,13€	0,00€	0,00€
<i>Reembolso IVA</i>	4 127,68€	3 929,80€	2 031,85€	3 695,35€
<i>Quotas</i>	0,00€	Rubrica Quotizações	2 592,00€	3 084,00€
<i>Consignação IRS/IVA</i>	528,47€	958,84€	0,00€	830,36€
<i>Imputação Subsídios Investimento</i>	49 999,68€	47 071,19€	44.178,43€	38 805,76€
<i>Alienação Imóveis</i>	35 000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Total	90 965,86€	52 636,96€	61 865,09€	47 054,25€

H N
Bom.
E
WJF

9. Juros e Gastos – Juros e Rendimentos - similares suportados

Descrição	2024	2023	2022	2021
Juros suportados e encargos de financiamento	1 628,37€	1 961,89€	818,30€	0,00€
Juros e rendimentos obtidos	9,88€	1 961,89€	28,06€	12,62€

10. Outros gastos e perdas

Descrição	2024	2023	2022	2021
Donativos	30,00€	150,00€	550,00€	650,00€
Quotizações	810,00€	946,61€	1 529,00€	230,00€
Outros	57,07€	528,30€	13 396,02€	138,80€
Total	897,07€	1 624,91€	15 475,02€	1 018,80€

11. Ativos fixos tangíveis

Descrição	Saldo Inicial 01.01.2024	Aumentos	Regularização	Saldo Final 31.12.2024
Terrenos	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Edifícios e Construções	1 529 364,53€	1 530,10€	0,00€	1 530 894,63€
Equipamento Básico	493 078,25€	19 309,98€	2 093,22€	510 295,01€
Equipamento de Transporte	49 677,87€	49 877,87€	0,00€	99 555,74€
Equipamento Administrativo	2 398,50€	0,00€	0,00€	2 398,50€
Total	2 074 519,15€	70 717,95€	2 093,22€	2 143 143,88€

H ✓



12. Depreciações

<i>Descrição</i>	Saldo Inicial 01.01.2024	Aumentos	Regularização	Saldo Final 31.12.2024
<i>Terrenos</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Edifícios e Construções</i>	250 173,75€	31 785,05€	0,00€	281 958,80€
<i>Equipamento Básico</i>	194 573,33€	25 318,04€	0,00€	219 891,37€
<i>Equipamento de Transporte</i>	39 575,20€	1 039,12€	0,00€	40 614,32€
<i>Equipamento Administrativo</i>	4 220,88€	0,00€	0,00€	4 220,88€
Total	488 543,16€	58 142,21€	0,00€	546 685,37€

14. Inventários

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022	2021
<i>Mercadoria</i>	4 610,32€	4 126,68€	3 179,86€	1 209,58€

15. Clientes

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022	2021
<i>Clientes</i>	40 647,09€	34 831,40€	27 466,17€	27 536,74€

16. Caixa e depósitos bancários

<i>Descrição</i>	2024	2023	2022	2021
<i>Caixa e depósitos</i>	65 393,86€	137 126,67	248 516,88€	189 312,51€

HN

17. Capital, reserva legal e resultados transitados

Descrição	2024	2023	2022	2021
<i>Capital</i>	188 735,96€	188 735,96€	188 735,96€	188 735,96€
<i>Ações/Quotas Próprias</i>	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
<i>Resultados Transitados</i>	51 824,42€	91 410,59€	58 778,75€	- 148 551,94€
<i>Outras Variações no Capital</i>	1 409 273,05€	1 449 437,83€	1 375 090,68€	1 568 935,91€
<i>Resultado Líquido do Período</i>	87 944,58€	39 599,87€	41 363,43€	48 923,03€
Total	1 737 778,01€	1 839 531,40€	1 663 968,82€	1 658 042,96€

18. Financiamentos Obtidos

Descrição	2024	2023	2022	2021
<i>Curto Prazo / Contas Caucionadas</i>	10 842,24€	7 962,95€	8 333,34€	8 333,34€
<i>Medio e Longo prazo</i>	17 861,43€	31 851,82€	41 666,66€	41 666,66€
Total	28 703,67€	39 814,77€	50 000,00€	50 000,00€

19. Fornecedores

Descrição	2024	2023	2022	2021
<i>Fornecedores</i>	48 996,15€	26 447,53€	44 466,93€	23 791,64€

H v *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Initials]*

20. Estado e outros entes públicos

Descrição	2024		2023		2022	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
IRC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00	5,27€	0,00€
IRS	0,00€	1 050,00€	0,00€	1 660,84	0,00€	1 917,58€
IVA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00	0,00€	0,00€
Segurança Social	0,00€	9 355,64€	0,00€	11 393,08€	0,00€	8 638,92€
Total	0,00€	10 405,64€	0,00€	13 053,92€	5,27€	10 556,50€

21. Diferimentos

Descrição	2024	2023	2022	2021
Gastos a Reconhecer	3 541,82€	1 119,32€	985,32€	987,32€

22. Outras contas a receber e a pagar

Descrição	2024	2023	2022	2021
Acréscimos de Rendimentos – Serviços Prestados/apoios	12 846,73€	0,00€	0,00€	0,00€
Acréscimos Gastos	0,00€	0,00€	0,09€	-98,29€
Remunerações a pagar férias e subsídio de férias e encargos	-67 282,51€	-51 326,15€	-48 888,35€	-48 888,35€
Outros devedores	52 658,95€	74 619,91€	503,05€	2 901,55€
Conta Corrente Medicamentos e Fraldas	-4 639,00€	-1 044,63€	-3 970,65€	-1 670,79€
Fornecedores de Investimentos	34 000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Total	26 584,17€	22 249,13€	-47 755,88€	-51 803,28€

H N 

23. Subsídios, doações e Legados Exploração

Descrição	2024	2023	2022
Segurança Social	429 731,64€	370 844,72€	380 296,81€
Fundo Regional Emprego	20 968,99€	17 741,49€	9 711,00€
Medida Apoio Mais	0,00€	1 740,00€	0,00€
CE Carolina	0,00€	1 942,20€	0,00€
Mobilidade Social	0,00€	2 064,03€	0,00€
Portarias	0,00€	3 020,19€	0,00€
Outros subsídios	100,00€	3 779,74€	151,06€
Donativos	8 610,75€	8 587,99€	0,00€
Apoios Covid	0,00€	0,00€	34 590,99€
Total	459 411,38€	409 720,36€	424 749,86€

O Anexo faz parte integrante do Balanço em 31 de Dezembro de 2024.

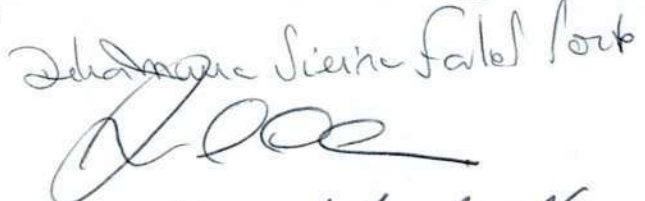
Responsável/Diretora Técnica

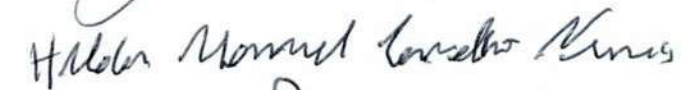


Ivone Oliveira Fagundes
Contabilista Certificado nº 45966

Direção









Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

(Montantes expressos em Euros)

H ✓
E
VOR

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimentos de clientes		361 032,32	267 782,79
Pagamentos a fornecedores		238 451,76	133 824,57
Pagamentos ao pessoal		(529 512,49)	(462 455,88)
Fluxos gerados pelas operações		69 971,59	(60 848,52)
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos / pagamentos		28 287,74	55 308,93
Fluxos das actividades operacionais [1]		98 259,33	(5 539,59)
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(68 624,73)	(97 568,48)
Investimentos financeiros		-	-
		(68 624,73)	(97 568,48)
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		-	-
Juros e rendimentos similares		9,88	8,29
		9,88	8,29
Fluxos das actividades de investimento [2]		(68 614,85)	(97 560,19)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		2 879,29	-
Outras operações de financiamento		9,88	8,29
		2 889,17	8,29
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(13 990,39)	(10 185,23)
Juros e gastos similares		(1 628,37)	(1 961,89)
Outras operações de financiamento		-	-
		(15 618,76)	(12 147,12)
Fluxos das actividades de financiamento [3]		(12 729,59)	(12 138,83)
Varição de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		16 914,89	(115 238,61)
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do exercício		137 126,67	252 365,28
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício		154 041,56	137 126,67

O Anexo faz parte integrante da Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Luís Francisco Batista de Oliveira da Fundação
Contabilista Certificada nº 45966

Francisco Lemareiro Tensado de Sousa
Helder Manuel Loureiro Lima
A Direcção
Eusebio Barros
Delegado Administrativo da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

DEMONSTRAÇÃO de ALTERAÇÕES de Fundos Patrimoniais

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

Movimentos do exercício	Fundos	Outros Fundos	Acções/Quotas Próprias	Reservas Legais	Resultados acumulados	Outras Variações	Dividendos	Resultado líquido do exercício	Total
Saldo em 1 de janeiro de 2023	188 735,96 €	- €	- €	- €	58 778,75 €	1 375 090,68 €	- €	42 693,03 €	1 665 298,42 €
Resultado líquido do exercício	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	39 599,87 €	39 599,87 €
Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais	- €	- €	- €	- €	32 631,84 €	74 347,15 €	- €	42 693,03 €	64 285,96 €
Rendimento integral do exercício	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	39 599,87 €	24 686,09 €
Distribuição de Dividendos/Dividendos antecipados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aumentos de reservas por aplicação de resultados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42 693,03 €	42 693,03 €
Saldo em 31 de dezembro de 2023	188 735,96 €	- €	- €	- €	91 410,59 €	1 449 437,83 €	- €	39 599,87 €	1 689 984,51 €
Saldo em 1 Janeiro de 2024	188 735,96 €	- €	- €	- €	91 410,59 €	1 449 437,83 €	- €	39 599,87 €	1 689 984,51 €
Resultado líquido do exercício	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	87 944,58 €	87 944,58 €
Outros Ganhos e Perdas reconhecidos em Fundos Patrimoniais	- €	- €	- €	- €	39 586,17 €	40 164,78 €	- €	39 599,87 €	40 151,08 €
Rendimento integral do exercício	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	87 944,58 €	87 944,58 €
Distribuição de Dividendos/Dividendos antecipados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aumentos de reservas por aplicação de resultados	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	39 599,87 €	39 599,87 €
Saldo em 31 de dezembro de 2024	188 735,96 €	- €	- €	- €	51 824,42 €	1 409 273,05 €	- €	87 944,58 €	1 737 778,01 €

Responsável/Diretora Técnica

Suone Fátima Batista de Oliveira de Fátima

Contabilista Certificado nº 45966

Administração

Elisabete Borges
Francisca Maria Pereira Sales Costa
F. P. P.

Helder Manuel Lameira Nunes

Francisco Sena Francisco Henrique

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES (Modelo ESNL)

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

(Montantes expressos em Euros)

<u>Rubricas</u>	<u>Notas</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Vendas e serviços prestados	4	366 892,10	275 990,11
Custo das vendas e dos serviços prestados	5	(121 154,85)	(119 354,67)
Resultado Bruto		245 737,25	156 635,44
Outros Rendimentos	23,8	550 377,24	462 357,32
Gastos de Distribuição		-	-
Gastos Administrativos	6,7	(647 512,14)	(603 750,02)
Gastos de Investigação e Desenvolvimento	-	-	-
Outros gastos	10,31	(59 039,28)	(52 389,01)
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		89 563,07	(37 146,27)
Gastos de Financiamento (liquidos)	9	(1 618,49)	(1 953,60)
Resultado antes de impostos		87 944,58	(39 099,87)
Imposto sobre o rendimento do exercício	3	-	-
Resultado líquido do exercício		87 944,58	(39 099,87)

O Anexo faz parte integrante da Demonstração dos resultados por funções do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024.

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Luana Faria Batista de Oliveira Da fundes

Contabilista Certificada nº 45966

A Direção

Elisabete Barros

João Manuel Gomes Salgado

Helder Manuel Carvalho Nunes

Francisco Sarmento Feneira Miranda

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo ESNL)

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 e 2023

(Montantes expressos em Euros)

<u>RENDIMENTOS E GASTOS</u>	<u>Notas</u>	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Vendas e serviços prestados	4	366 892,10	275 990,11
Subsídios, Doações e Legados à exploração	23	459 411,38	409 720,36
Trabalhos para a própria entidade	-	-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5	(121 154,85)	(119 354,67)
Fornecimentos e serviços externos	6	(120 647,93)	(138 796,72)
Gastos com o pessoal	7	(526 864,21)	(464 953,30)
Imparidade de inventários ((perdas) / reversões)	-	-	-
Aumentos / (reduções) de justo valor	-	-	(500,00)
Outros rendimentos	8	90 965,86	52 636,96
Outros gastos	10	(897,07)	(1 690,82)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<u>147 705,28</u>	<u>13 051,92</u>
Gastos / (reversões) de depreciação e de amortização	12	(58 142,21)	(50 698,19)
Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis	-	-	-
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<u>89 563,07</u>	<u>(37 646,27)</u>
Juros e rendimentos similares obtidos	9	9,88	8,29
Juros e gastos similares suportados	9	(1 628,37)	(1 961,89)
Resultado antes de impostos		<u>87 944,58</u>	<u>(39 599,87)</u>
Imposto sobre o rendimento do exercício	3	-	-
Imposto diferido	-	-	-
Resultado líquido do exercício		<u>87 944,58</u>	<u>(39 599,87)</u>

O Anexo faz parte integrante da Demonstração dos resultados por naturezas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024.

O CONTABILISTA CERTIFICADO

A Direção

Lucrecia Batista de Oliveira Tapunda

Contabilista Certificada nº 45966

Eusebio Barro

Delia Maria Soares Salses Fort

Helder Manuel Louçalla Nunes
Francisco Sandoeiro Ferreira Miranda

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

BALANÇO (modelo ESNL) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Montantes expressos em Euros)

ACTIVO	Notas	31-12-2024	31-12-2023
ACTIVO NÃO CORRENTE:			
Activos fixos tangíveis	11/12	1 596 458,51	1 585 975,99
Activos intangíveis	13	-	-
Ativos por impostos diferidos	5	-	-
Outros investimentos financeiros	-	-	-
Total do activo não corrente		<u>1 596 458,51</u>	<u>1 585 975,99</u>
ACTIVO CORRENTE:			
Inventários	14	4 610,32	4 126,68
Créditos a Receber	15	40 647,09	34 831,40
Estado e outros entes públicos	20	-	-
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	22	99 505,68	75 851,34
Diferimentos	21	3 541,82	1 119,32
Outros activos financeiros	-	500,00	500,00
Caixa e depósitos bancários	16	153 541,56	137 126,67
Total do activo corrente		<u>302 346,47</u>	<u>253 555,41</u>
Total do activo		<u>1 898 804,98</u>	<u>1 839 531,40</u>
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais:			
Fundos	17	188 735,96	188 735,96
Outros instrumentos de fundos patrimoniais		-	-
Reservas	17	-	-
Resultados transitados	17	51 824,42	91 410,59
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	15	1 409 273,05	1 449 437,83
		<u>1 649 833,43</u>	<u>1 729 584,38</u>
Resultado líquido do exercício		87 944,58	(39 599,87)
Total fundos patrimoniais		<u>1 737 778,01</u>	<u>1 689 984,51</u>
PASSIVO:			
PASSIVO NÃO CORRENTE:			
Provisões	-	-	-
Financiamentos obtidos	18	17 861,43	31 851,82
Passivos por impostos diferidos	3	-	-
Outras dívidas a pagar	17	-	-
Total do passivo não corrente		<u>17 861,43</u>	<u>31 851,82</u>
PASSIVO CORRENTE:			
Fornecedores	19	48 996,15	27 669,35
Adiantamentos de clientes	-	-	44,09
Estado e outros entes públicos	20	10 405,64	13 053,92
Outros passivos financeiros	-	-	-
Financiamentos obtidos	18	10 842,24	7 962,95
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	22	72 921,51	52 370,78
Diferimentos	-	-	16 593,98
Total do passivo corrente		<u>143 165,54</u>	<u>117 695,07</u>
Total do passivo		<u>161 026,97</u>	<u>149 546,89</u>
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		<u>1 898 804,98</u>	<u>1 839 531,40</u>

O Anexo faz parte integrante do Balanço em 31 de Dezembro de 2024.

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Lúcia Faria Batista de Oliveira Da Fonseca

Contabilista Certificada nº 45966

Francisco Domingos Ferreira Almeida

Helder Manuel Carvalho Mendes

A Direção

Elsa de Sousa

Delia Maria Silva Faleiro

[Assinatura]

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2024

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	7 484,87	-7 807,32	110 658,46	-107 048,65	3 609,81	
11.1	Caixa - Santa Casa	7 404,87	-7 807,32	108 649,68	-107 028,65	1 621,03	
11.2	Caixa - Centro de Convívio	80,00		2 008,78	-20,00	1 988,78	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	276 424,85	-305 124,93	1 879 041,24	-1 817 257,19	61 784,05	
12.1	Depósitos Bancários	276 424,85	-305 124,93	1 879 041,24	-1 817 257,19	61 784,05	
12.1.1	Caixa Económica da Misericórdia conta nº 1101580005-	45 441,21	-87 553,53	165 864,23	-141 502,83	24 361,40	
12.1.2	Caixa Agrícola conta nº 40305782527	12 097,33		190 042,68	-160 604,22	29 438,46	
12.1.3	Caixa Económica da Misericórdia conta nº 2049380003-	2 012,70	-419,57	8 789,92	-6 050,65	2 739,27	
12.1.4	Montepio Geral nº 231.10.606895-1	216 873,61	-217 151,83	1 514 344,41	-1 509 099,49	5 244,92	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98 000,00	-118 000,00	827 147,70	-739 000,00	88 147,70	
13.1	Depósitos a prazo	98 000,00	-118 000,00	827 147,70	-739 000,00	88 147,70	
13.1.2	Depósito a prazo Caixa Agrícola			12 610,85		12 610,85	
13.1.4	Montepio - Depósito a prazo nº 231-15.026118-9	98 000,00	-118 000,00	811 000,00	-739 000,00	72 000,00	
13.1.6	Depósito a Prazo nº 00336520646			3 020,54		3 020,54	
13.1.7	Depósito a Prazo CEM nº 00337340684			516,31		516,31	
14	INSTRUMENTOS FINANCEIROS			500,00		500,00	
14.1	Derivados			500,00		500,00	
14.1.1	Potencialmente favoráveis			500,00		500,00	
14.1.1.1	Acções			500,00		500,00	
14.1.1.1.01	Montepio Geral - Associação Mutualista			500,00		500,00	
21	Clientes e Utentes	29 637,78	-35 579,55	440 851,23	-400 204,14	40 647,09	
21.1	Clientes e utentes c/c	29 637,78	-35 385,59	422 957,32	-383 563,65	39 393,67	
21.1.1	211 Clientes e utentes c/c	29 637,78	-35 385,59	422 957,32	-383 563,65	39 393,67	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN	29 637,78	-35 385,59	422 957,32	-383 563,65	39 393,67	
21.1.1.1.000000002	Clientes diversos - outros rendimentos		-164,32	915,44	-915,44		
21.1.1.1.000000003	Centro de Dia	2 554,72	-1 756,84	26 464,79	-23 367,60	3 097,19	
21.1.1.1.000000005	Lar de Idosos	14 530,92	-21 398,94	228 144,81	-209 042,32	19 102,49	
21.1.1.1.000000006	Serviço de Apoio ao Domicílio	11 629,64	-11 635,49	166 510,28	-149 808,29	16 701,99	
21.1.1.1.1	Clientes diversos - utentes	922,00	-430,00	922,00	-430,00	492,00	
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes	0,50	-193,96	17 893,91	-16 640,49	1 253,42	
21.8.02	Adiantamentos/ Regularizações Clientes	0,50	-193,96	17 893,91	-16 640,49	1 253,42	
22	FORNECEDORES	24 363,63	-24 881,91	262 637,23	-311 633,38	408,28	-49 404,43
22.1	Fornecedores c/c	24 363,63	-24 856,71	261 442,89	-310 834,52	12,80	-49 404,43
22.1.1	Fornecedores gerais	24 363,63	-24 856,71	261 442,89	-310 834,52	12,80	-49 404,43
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN	24 363,63	-24 856,71	261 402,06	-310 806,49		-49 404,43
22.1.1.1.000000001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,42	-11,00	793,74	-876,32		-82,58
22.1.1.1.106932373	JOAO HENRIQUE MELO COTA			58,40	-58,40		
22.1.1.1.107625237	Alfredo Francisco de Sousa Martins		-2 145,71	3 047,02	-6 136,59		-3 089,57
22.1.1.1.126656622	Maria da Trindade Pires	54,66		54,66	-54,66		
22.1.1.1.145344355	Rogério Silva			98,32	-743,30		-644,98
22.1.1.1.145391221	Davide Toste				-279,97		-279,97
22.1.1.1.146616588	Panificadora Feteirense	9,34	-249,46	75,22	-311,01		-235,79
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96	42,92		418,15	-604,92		-186,77
22.1.1.1.176029141	José Henrique Machado Melo	1 392,00	-1 392,00	1 392,00	-1 392,00		
22.1.1.1.186222904	LÚCIA MARIA DAS NEVES AUGUSTO MENDES		-12,75	1 781,45	-1 871,69		-90,24
22.1.1.1.189879262	Paulo Rocha			660,00	-660,00		
22.1.1.1.193115271	Fernando Eduardo Costa e Silva			418,62	-418,62		
22.1.1.1.196728100	NÉLIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL	15,60		967,32	-967,32		
22.1.1.1.197400370	António correia		-339,81	1 696,86	-1 823,32		-126,46
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			47,46	-47,46		
22.1.1.1.203952782	Ricardo Jorge Peixoto Toste			750,00	-750,00		
22.1.1.1.205496237	Pedro Nuno Teixeira Corvelo			347,02	-347,02		
22.1.1.1.206818220	SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA	72,52	-103,67	484,17	-563,02		-78,85
22.1.1.1.207033951	Carlos Flores			160,00	-160,00		
22.1.1.1.213599805	Jose Fernando Meneses Valente			364,00	-364,00		
22.1.1.1.217408982	Francisco Borges			44,13	-44,13		
22.1.1.1.221217584	João Teves			65,00	-65,00		
	A transportar:	413 134,96	-470 766,20	3 271 922,17	-3 082 048,73	194 688,65	-4 815,21

Pág. 1 de 11

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2024

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	413 134,96	-470 766,20	3 271 922,17	-3 082 048,73	194 688,65	-4 815,21
22.1.1.1.224085506	Moises Barcelos		-78,00		-78,00		-78,00
22.1.1.1.227435168	Rui Melo Cota			538,72	-582,40		-43,68
22.1.1.1.233196790	Luis Silva		-150,00	1 500,00	-1 950,00		-450,00
22.1.1.1.233777709	Ruben Edgar de Freitas Andrade			525,00	-525,00		
22.1.1.1.244738319	Daniela Andreia Cassis de Melo			1 530,74	-1 530,74		
22.1.1.1.263130266	Ana Mendes Pita			142,96	-172,74		-29,78
22.1.1.1.500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A			1 648,52	-1 648,52		
22.1.1.1.500069824	OTIS ELEVADORES LDA	196,69	-196,69	2 315,64	-2 315,64		
22.1.1.1.500076936	Cin-Corporação Industrial do Norte, S.A.		-0,02	1 893,70	-1 893,70		
22.1.1.1.500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A.			459,25	-459,25		
22.1.1.1.500221103	Porto Editora, S.A.				-48,60		-48,60
22.1.1.1.500243719	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.	49,37	-49,37	592,44	-685,53		-93,09
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.	535,71	-535,71	5 350,73	-5 350,73		
22.1.1.1.500960402	Instituto Tecnológico do Gás			200,00	-200,00		
22.1.1.1.501295097	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS	180,00		180,00	-360,00		-180,00
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.			612,67	-1 261,78		-649,11
22.1.1.1.503454109	Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A.				-198,00		-198,00
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE			1 811,79	-3 768,72		-1 956,93
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA	179,51	-141,32	2 159,70	-2 193,59		-33,89
22.1.1.1.506848558	BCM - Bricolage S.A.		-213,00		-213,00		-213,00
22.1.1.1.508669650	José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal L				-130,00		-130,00
22.1.1.1.508884470	Susana Duarte Machado, Unipessoal Lda			700,00	-700,00		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda				-362,49		-362,49
22.1.1.1.510222587	EFFER SAUDE LDA	14,99		959,89	-959,89		
22.1.1.1.510272886	Valeska & Ávila, Serviços de Segurança e Saúde no Tra	139,20	-139,20	1 670,40	-1 948,80		-278,40
22.1.1.1.510417787	THE FAMOUS BOSTON PIZZARIA, LDA			86,00	-172,00		-86,00
22.1.1.1.510464190	TECNOTELES, LDA			55,00	-55,00		
22.1.1.1.510522491	DÉLIA MARTINS, UNIPESSOAL LDA			108,00	-108,00		
22.1.1.1.510628834	MICHAEL & VANESSA, LDA	185,59	-185,59	185,59	-185,59		
22.1.1.1.510825966	BRICOÇOR, LDA	200,72	-92,33	876,68	-876,68		
22.1.1.1.512000638	Retailor	35,40	-35,40	1 639,99	-1 699,59		-59,60
22.1.1.1.512002746	DIÁRIO INSULAR		-73,08	449,82	-575,10		-125,28
22.1.1.1.512002991	Ilídio da Rocha de Melo & Ca Lda			90,00	-90,00		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA	2 082,03	-2 087,44	23 175,98	-27 918,98		-4 743,00
22.1.1.1.512003084	EMPRESA DE VIAÇÃO TERCEIRENSE, LDA			624,00	-624,00		
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL DE PANIFICACAO			41,48	-41,48		
22.1.1.1.512006334	Jose de Torres Teles & Filhos Limitada (Teles Travel Age				-55,00		-55,00
22.1.1.1.512008841	Movelcar-Comercio de Moveis e Automoveis, Unipessoal			11 890,00	-11 890,00		
22.1.1.1.512012032	EDA	2 803,56	-2 280,78	27 881,47	-30 487,81		-2 606,34
22.1.1.1.512015988	OLIVEIRA LEITÃO & PENNA S.A.			186,53	-186,53		
22.1.1.1.512016526	COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVIÇOS UNIÃO SEE	691,02	-769,37	7 192,04	-8 711,64		-1 519,60
22.1.1.1.512017190	Jose Horacio do Rego Sousa Lda				-54,29		-54,29
22.1.1.1.512017417	Mariadonatal - Sociedade Unipessoal Lda			162,00	-162,00		
22.1.1.1.512018227	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARI			96,00	-96,00		
22.1.1.1.512018600	Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião			179,94	-179,94		
22.1.1.1.512019410	Sacyr Edipor, S.A.				-1 530,10		-1 530,10
22.1.1.1.512020205	PEIXEFRIO, LDA.			436,67	-728,59		-291,92
22.1.1.1.512022100	SOTERMÁQUINAS-SOCIEDADE TERCEIRENSE DE M	8,00	-8,00	8,00	-8,00		
22.1.1.1.512023840	Silva & Botelho Lda			23,20	-23,20		
22.1.1.1.512027145	Laboratorio de Análises Clínicas Adelino Andrade & Sou			144,00	-207,00		-63,00
22.1.1.1.512030367	Talho Dois Amigos Lda	1 299,25	-1 458,44	16 542,28	-19 487,47		-2 945,19
22.1.1.1.512032386	MODELO	6,98	-7,38	166,01	-166,01		
22.1.1.1.512032459	Açorcabos-Telecomunicações e Electricidade Lda			72,50	-253,17		-180,67
22.1.1.1.512034001	Frutercop-Cooperativa de Hortofruticultores da Ilha Ter			3 486,98	-3 684,72		-197,74
22.1.1.1.512035377	Pronicol-Produtos Lacteos S.A.	577,45	-504,33	4 549,83	-4 586,87		-37,04
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA	424,11	-128,66	4 925,42	-7 483,14		-2 557,72
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL-AÇÕES,PROMOÇÕES E REPRESENTAÇ			12,53	-12,53		
22.1.1.1.512037655	Teletrónica de Costa & Franco Lda			79,69	-79,69		
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR	266,82	-266,82	294,90	-294,90		
22.1.1.1.512041253	CONTROLAUTO AÇORES - INSPECÇÃO TÉCNICA DE			0,01	-0,01		
22.1.1.1.512041997	GRATER-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REC				-50,00		-50,00
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA	305,40		470,74	-470,74		
	A transportar:	423 316,76	-480 167,13	3 402 847,60	-3 234 821,62	194 688,65	-26 662,67

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	423 316,76	-480 167,13	3 402 847,60	-3 234 821,62	194 688,65	-26 662,67
22.1.1.1.512043540	PARAISO DO PNEU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS			365,01	-365,01		
22.1.1.1.512044040	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO	278,22	-83,72	4 116,49	-4 272,62		-156,13
22.1.1.1.512047146	SANDRA SOUSA LDA			71,70	-297,90		-226,20
22.1.1.1.512049459	Peixaria Silveira Lda	531,55	-783,17	6 089,23	-7 285,82		-1 196,59
22.1.1.1.512051747	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II - MATERIAIS I			563,11	-563,11		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira, Unipessoal Lda			556,80	-556,80		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA	348,00	-348,00	4 176,00	-4 872,00		-696,00
22.1.1.1.512053600	AÇORLÓGICA- EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E SER			174,00	-174,00		
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.	111,42	-198,60	2 982,96	-3 238,32		-255,36
22.1.1.1.512057133	MH - ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA LDA			384,89	-729,18		-344,29
22.1.1.1.512057788	Promotora	11,66		457,03	-514,95		-57,92
22.1.1.1.512063206	Angratravel - Agência de Viagens e Turismo Lda			71,46	-71,46		
22.1.1.1.512063729	LIVRARIA DO POST - SEMINÁRIO DE ANGRA, UNIPES			17,25	-58,05		-40,80
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda	1 875,72	-1 430,28	4 104,42	-5 534,70		-1 430,28
22.1.1.1.512069581	Estraga Ferro, Serralharia, Unipessoal Lda	49,09		199,89	-199,89		
22.1.1.1.512072248	ELECTRO MOISÉS ELECTRÓDOMÉSTICOS LDA				-709,00		-709,00
22.1.1.1.512077185	Medventura - Sociedade Médica e Veterinária Lda	400,00	-380,00	4 400,00	-5 180,00		-780,00
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda	381,15	-220,47	1 960,01	-2 423,85		-463,84
22.1.1.1.512081042	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda	476,28	-476,28	1 060,28	-1 173,56		-113,28
22.1.1.1.512081280	AÇORAVES			5,10	-5,10		
22.1.1.1.512083738	WEBA, GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO			708,52	-708,52		
22.1.1.1.512086044	Couto & Filho Lda				-20,00		-20,00
22.1.1.1.512088330	FARMÁCIA CABRAL, LDA	30,42		3 736,68	-3 736,68		
22.1.1.1.512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			27,99	-27,99		
22.1.1.1.512092834	HOSPIMÉDICA, LDA			13 180,56	-14 330,15		-1 149,59
22.1.1.1.512093016	Rodrigo Hintze - Compra e Venda de Bens Imobiliários,			14,00	-14,00		
22.1.1.1.512097585	Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores Lda			1 291,92	-1 291,92		
22.1.1.1.512105677	FABO - COMÉRCIO DE UTILIDADES, LDA	32,90	-32,90	195,06	-195,06		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA	11,85	-11,85	16,35	-16,35		
22.1.1.1.513268871	Angracar - Reparação Automóvel, Lda			321,06	-321,06		
22.1.1.1.513296743	POMAR DAILHA, COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUME	2 753,09	-2 372,96	21 095,05	-28 437,48		-7 342,43
22.1.1.1.513405046	CIBERAÇORES GÁS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS			117,00	-117,00		
22.1.1.1.513500200	LUÍS BETTENCOURT ARQUITECTOS, UNIPESSOAL L	812,00		1 334,00	-1 856,00		-522,00
22.1.1.1.513691014	Glacialis, Sociedade Unipessoal, Lda [®]	2 451,58	-2 431,42	24 679,30	-27 683,80		-3 004,50
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL LDA	371,25	-494,26	4 016,00	-4 624,60		-608,60
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			135,00	-365,00		-230,00
22.1.1.1.514614960	Crpneus - Manutenção e Reparação de Veículos Autom			133,10	-133,10		
22.1.1.1.514655267	SODIGÁS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO	268,92	-232,32	5 243,39	-5 940,35		-696,96
22.1.1.1.515193445	Restaurante Irmãs Oliveira, Lda			14,00	-14,00		
22.1.1.1.515268275	CPF-Centro de Psicologia e Formação, Unipessoal Lda			40,00	-40,00		
22.1.1.1.515838926	Atlantis - Mediação de Seguros, Lda				-45,54		-45,54
22.1.1.1.516205676	Zhu & Yang, Lda	33,30	-33,30	50,40	-50,40		
22.1.1.1.516598651	Maria Vieira Costa, Unipessoal Lda	203,00	-203,00	203,00	-251,50		-48,50
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Unipessoal Lda	439,94	-529,72	7 091,14	-9 174,99		-2 083,85
22.1.1.1.516735187	Tibério Faria Dinis, Unipessoal Lda			5,50	-5,50		
22.1.1.1.516742752	Leonel Mendonça- Comercialção e Distribuição de Prod	587,73	-587,73	587,73	-587,73		
22.1.1.1.516897420	Wanmart, Unipessoal Lda	66,80	-66,80	66,80	-66,80		
22.1.1.1.517752859	Mobi Azores - Mobilidade e Turismo, Lda		-208,00	458,00	-957,20		-499,20
22.1.1.1.517997339	Nuvem Intimista Lda	68,50	-76,60	116,70	-137,60		-20,90
22.1.1.1.600006662	Polícia de Segurança Publica			20,21	-20,21		
22.1.1.1.600008572	Direção Regional da Agricultura, Veterinária e Alimenta			99,00	-99,00		
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			40,83	-28,03		12,80
22.1.1.2.999999991	temu			40,83	-28,03		12,80
22.5	Facturas em recepção e conferência		-25,20	536,77	-141,29		395,48
22.5.1	Pagamentos a aguardar faturas		-25,20	118,42	-109,71		8,71
22.5.2	Pagamento à igreja (padre)			50,00			50,00
22.5.3	Pagamento João Carios -foguetes			130,00			130,00
22.5.5	Pagamento Iar D. Pedro V			92,51			92,51
22.5.7	Casa do Povo e São Sebastião			114,26			114,26
22.5.9	Pagamentos à Inspeção			31,58	-31,58		
22.6	Pagamentos a aguardar regularização do fornecedo			42,98	-42,98		
22.6.02	Allianz			42,98	-42,98		
	A transportar:	435 911,13	-491 393,71	3 520 221,27	-3 374 528,77	195 096,93	-49 404,43

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	435 911,13	-491 393,71	3 520 221,27	-3 374 528,77	195 096,93	-49 404,43
22.8	Adiantamentos a fornecedores			614,59	-614,59		
22.8.03	Hospimédica			614,59	-614,59		
23	PESSOAL	27 023,04	-27 178,48	361 062,09	-361 062,09		
23.1	Remunerações a pagar	26 222,71	-26 971,16	357 810,15	-357 810,15		
23.1.1	Aos órgãos sociais	128,30	-128,30	128,30	-128,30		
23.1.2	Ao pessoal	26 094,41	-26 842,86	357 681,85	-357 681,85		
23.8	Outras operações	800,33	-207,32	3 251,94	-3 251,94		
23.8.1	Sindicato	155,21	-68,14	909,46	-909,46		
23.8.2	Com pessoal	645,12	-139,18	2 342,48	-2 342,48		
23.8.2.01	Penhora	645,12	-139,18	2 342,48	-2 342,48		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	20 314,06	-10 341,57	148 202,37	-158 608,01		-10 405,64
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 882,00	-1 051,00	14 177,84	-15 227,84		-1 050,00
24.2.1	Trabalho Dependente	1 882,00	-1 051,00	13 972,95	-15 022,95		-1 050,00
24.2.2	Trabalho Independente			204,89	-204,89		
24.5	Contribuições para a Segurança Social	18 432,06	-9 290,57	134 024,53	-143 380,17		-9 355,64
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1 078,08		11 380,64	-40 084,31		-28 703,67
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1 078,08		11 380,64	-40 084,31		-28 703,67
25.1.1	Empréstimos bancários	1 078,08		11 380,64	-40 084,31		-28 703,67
25.1.1.1	Empréstimo Montepio - Linha Covid	1 078,08		11 380,64	-40 084,31		-28 703,67
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	107 160,70	-68 548,54	258 136,53	-231 552,36	99 505,68	-72 921,51
27.1	Fornecedores de investimentos	84 162,95	-50 162,95	84 162,95	-50 162,95	34 000,00	
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais	50 162,95	-50 162,95	50 162,95	-50 162,95		
27.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda	285,08	-285,08	285,08	-285,08		
27.1.1.1.512022100	Sotermáquinas	49 877,87	-49 877,87	49 877,87	-49 877,87		
27.1.3	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	34 000,00		34 000,00		34 000,00	
27.1.3.01	Adiantamento Raimundo Toste Avila	34 000,00		34 000,00		34 000,00	
27.2	Devedores e credores por acréscimos	12 846,73	-15 956,36	12 846,73	-67 282,51	12 846,73	-67 282,51
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	12 846,73		12 846,73		12 846,73	
27.2.1.3	Apoios Extraordinários SS 2024	12 846,73		12 846,73		12 846,73	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		-15 956,36		-67 282,51		-67 282,51
27.2.2.5	Férias e Sub. Férias		-15 956,36		-67 282,51		-67 282,51
27.8	Outros devedores e credores	10 151,02	-2 429,23	161 126,85	-114 106,90	52 658,95	-5 639,00
27.8.1	Devedores e credores diversos	8 905,59		143 143,68	-91 484,73	52 658,95	-1 000,00
27.8.1.02	Valores a aguardar fatura	571,53		748,21	-176,68	571,53	
27.8.1.04	Consignação IRS/IVA Anual	4 127,68		5 558,25	-1 430,57	4 127,68	
27.8.1.08	Incentivo Prorural +			31 856,55	-31 856,55		
27.8.1.09	PRORURAL +-7.4.1 FEADER 0025897			44 414,35	-44 414,35		
27.8.1.10	PRORURAL+-7.4.1-FEADER-003175 - Grater III			45 147,34	-3 996,00	41 151,34	
27.8.1.12	RAAIM- grupo jovens			1 000,00	-2 000,00		-1 000,00
27.8.1.13	Apoio Extraordinário 2024 por imputar	4 206,38		4 206,38	-4 206,38		
27.8.1.14	Apoio Extraordinário CMAH			10 212,60	-3 404,20	6 808,40	
27.8.4	Despesas de Terceiros	1 245,43	-2 429,23	17 983,17	-22 622,17		-4 639,00
27.8.4.4	Controlo Conta Corrente Medicação - Farmácia Cab	760,22	-1 105,89	6 395,56	-7 889,56		-1 494,00
27.8.4.4.03	Fátima Mendonça			65,90	-65,90		
27.8.4.4.05	Mª. de Lurdes Durmond		-15,25		-27,02		-27,02
27.8.4.4.06	José Rebelo			236,96	-425,14		-188,18
27.8.4.4.10	Adelaide M			127,25	-232,95		-105,70
27.8.4.4.11	Delfina Machado			70,11	-101,82		-31,71
27.8.4.4.13	Rosalina		-21,42	239,35	-282,92		-43,57
27.8.4.4.28	José Inacio			197,42	-197,42		
27.8.4.4.29	João Couto		-84,07	426,39	-627,69		-201,30
27.8.4.4.30	José Afonso			738,86	-947,59		-208,73
27.8.4.4.31	António Silva		-135,84	257,63	-530,08		-272,45
27.8.4.4.32	Francisco Pontes			105,51	-105,51		
27.8.4.4.33	Celestina			78,78	-78,78		
27.8.4.4.34	José Rodrigues			29,02	-29,02		
27.8.4.4.35	João Godinho			143,44	-157,21		-13,77
27.8.4.4.36	António Silva			210,67	-210,67		
	A transportar:	590 241,58	-595 289,65	4 284 561,61	-4 147 847,68	294 602,61	-157 888,68

Pág. 4 de 11

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2024

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	590 241,58	-595 289,65	4 284 561,61	-4 147 847,68	294 602,61	-157 888,68
27.8.4.4.37	Natividade		-32,03	265,00	-523,06		-258,06
27.8.4.4.38	jose garcia			65,83	-65,83		
27.8.4.4.39	Maria Palmira			13,94	-13,94		
27.8.4.4.40	Isabel			29,25	-94,28		-65,03
27.8.4.4.41	laurinda		-13,95	161,91	-197,28		-35,37
27.8.4.4.42	Helena			27,57	-27,57		
27.8.4.4.43	Agostinho Simões		-43,11		-43,11		-43,11
27.8.4.4.99	medicação	760,22	-760,22	2 904,77	-2 904,77		
27.8.4.5	Controlo Conta Corrente Fraldas - Hospimédica	485,21	-1 323,34	11 587,61	-14 732,61		-3 145,00
27.8.4.5.01	Adelaide Dias Machado		-132,30	845,29	-1 214,32		-369,03
27.8.4.5.05	Mª Lurdes			134,48	-201,04		-66,56
27.8.4.5.07	Fatima Resendes		-97,76	706,25	-1 027,40		-321,15
27.8.4.5.08	Delfina Machado		-109,82	387,56	-664,08		-276,52
27.8.4.5.09	Rosalina Drumonde		-114,82	690,45	-1 207,13		-516,68
27.8.4.5.10	Emilia silva		-46,77	518,57	-788,76		-270,19
27.8.4.5.11	Jose Rebelo			304,98	-364,38		-59,40
27.8.4.5.13	José Afonso			19,04	-19,04		
27.8.4.5.16	José Garcia			186,41	-228,84		-42,43
27.8.4.5.17	Celestina			530,25	-701,93		-171,68
27.8.4.5.18	Francisco Pontes		-57,41	476,22	-668,53		-192,31
27.8.4.5.19	João Couto		-58,41	553,91	-699,43		-145,52
27.8.4.5.20	Laurinda		-93,71	518,59	-687,86		-169,27
27.8.4.5.21	José Rodrigues			114,82	-114,82		
27.8.4.5.26	Fraldas	485,21	-485,21	4 699,28	-4 699,28		
27.8.4.5.27	Antonio Silva			82,05	-82,05		
27.8.4.5.28	Helena Couto			207,29	-207,29		
27.8.4.5.29	Maria Natividade		-77,21	414,76	-632,04		-217,28
27.8.4.5.30	Laurinda			66,99	-66,99		
27.8.4.5.31	palmira			13,94	-13,94		
27.8.4.5.32	Nivaldino			116,48	-260,42		-143,94
27.8.4.5.33	Mª. Lurdes Correia		-49,92		-183,04		-183,04
28	DIFERIMENTOS	3 541,90	-3 394,93	58 200,34	-54 658,52	3 541,82	
28.1	Gastos a reconhecer			1 119,32	-1 119,32		
28.1.3	Seguros			1 119,32	-1 119,32		
28.2	Rendimentos a reconhecer	3 541,90	-3 394,93	57 081,02	-53 539,20	3 541,82	
28.2.01	Valores Faturados em Periodos diferentes	3 541,90	-3 394,93	40 255,47	-36 713,65	3 541,82	
28.2.02	Subsidios Recebidos imputáveis a períodos seguintes			16 825,55	-16 825,55		
31	COMPRAS	10 844,94	-10 844,94	123 704,55	-123 704,55		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	10 829,13	-10 829,13	122 671,52	-122 671,52		
31.2.1	Compra de Matérias Primas	10 829,13	-10 829,13	122 671,52	-122 671,52		
31.2.1.01	Compras não dedutíveis	10 829,13	-10 829,13	122 671,52	-122 671,52		
31.7	Devoluções de compras	15,81	-15,81	1 033,03	-1 033,03		
31.7.2	Devolução de Compras	15,81	-15,81	1 033,03	-1 033,03		
31.7.2.00	Devolução de Compras Tx.0%	15,81	-15,81	1 033,03	-1 033,03		
32	MERCADORIAS	4 610,32	-6 325,94	68 101,16	-63 490,84	4 610,32	
32.2	Mercadorias	4 610,32	-6 325,94	68 101,16	-63 490,84	4 610,32	
32.2.00	Mercadorias	4 610,32	-6 325,94	68 101,16	-63 490,84	4 610,32	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	51 806,23	-60 017,93	2 145 237,10	-548 778,59	2 143 589,32	-547 130,81
43.2	Edifícios e outras construções			1 530 894,63		1 530 894,63	
43.2.00	Edifício Lar de Idosos			1 529 364,53		1 529 364,53	
43.2.01	obras teto edificio Com. José Cardoso			1 530,10		1 530,10	
43.3	Equipamento básico	1 928,36	-1 875,72	512 388,23	-2 093,22	510 740,45	-445,44
43.3.00	Equipamento básico			319 897,55		319 897,55	
43.3.01	Equipamento Básico - LAR DE IDOSOS	498,08		167 278,37		167 278,37	
43.3.02	Equipamento Básico - Grandes Reparções na Cozinha			6 768,48	-217,50	6 550,98	
43.3.03	Equipamento básico - Melhor da Instalação Elétrica do M			5 409,83		5 409,83	
43.3.04	Equipamento enfermagem			1 164,05		1 164,05	
43.3.05	Equipamento Cozinha			1 444,61		1 444,61	
	A transportar:	610 982,25	-618 028,11	6 582 481,06	-4 408 521,54	2 335 394,77	-161 435,25

BALANCETE GERAL**Mês 12 / Dezembro (não encerrado)**

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	610 982,25	-618 028,11	6 582 481,06	-4 408 521,54	2 335 394,77	-161 435,25
43.3.06	Equipamento Lavandaria			2 901,99		2 901,99	
43.3.07	Projeto Grater III			4 709,12		4 709,12	
43.3.08	Equipamento de manutenção			308,51		308,51	
43.3.09	Eq produção de energia e aquecimento água			1 075,44		1 075,44	
43.3.11	Ermida	1 430,28	-1 875,72	1 430,28	-1 875,72		-445,44
43.4	Equipamento de transporte	49 877,87		99 555,74		99 555,74	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%	49 877,87		99 555,74		99 555,74	
43.5	Equipamento administrativo			2 398,50		2 398,50	
43.5.1	Softwares			2 398,50		2 398,50	
43.8	Depreciações acumuladas		-58 142,21		-546 685,37		-546 685,37
43.8.2	Edifícios e outras construções		-31 785,05		-281 958,80		-281 958,80
43.8.3	Equipamento básico		-25 318,04		-219 891,37		-219 891,37
43.8.4	Equipamento de transporte		-1 039,12		-40 614,32		-40 614,32
43.8.5	Equipamento administrativo				-4 220,88		-4 220,88
51	CAPITAL				-188 735,96		-188 735,96
51.1	Capital Social				-188 735,96		-188 735,96
51.1.1	Capital Social				-188 735,96		-188 735,96
56	RESULTADOS TRANSITADOS	1 822,71		41 422,58	-93 247,00		-51 824,42
56.1	Resultados Transitados	1 822,71		41 422,58	-93 247,00		-51 824,42
56.1.1	Resultados Transitados	1 822,71		41 422,58	-93 247,00		-51 824,42
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	22 308,57		50 377,38	-1 459 650,43		-1 409 273,05
59.3	Subsídios e doações	9 230,37		36 921,48	-1 338 169,23		-1 301 247,75
59.3.1	Subsidio DROT Tesouraria Angra - OBRA	9 230,37		36 921,48	-1 338 169,23		-1 301 247,75
59.9	Outras	13 078,20		13 455,90	-121 481,20		-108 025,30
59.9.4	Incentivo ProRural+ Projeto 1 - ACs	4 401,70		4 401,70	-26 688,47		-22 286,77
59.9.5	PRORURAL +-7.4.1 FEADER 0025897 Grater II -	4 592,38		4 970,08	-40 094,72		-35 124,64
59.9.6	PRORURAL+-7.4.1-FEADER-003175 - Grater III	2 034,12		2 034,12	-44 485,41		-42 451,29
59.9.7	CMAH - Apoio Revestimento	2 050,00		2 050,00	-10 212,60		-8 162,60
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	12 528,94		121 154,85		121 154,85	
61.2	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	12 528,94		121 154,85		121 154,85	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11 722,01	-76,58	121 098,34	-450,41	120 702,93	-55,00
62.2	Serviços especializados	3 445,39		36 406,58	-47,24	36 359,34	
62.2.1	Trabalhos especializados	787,20		13 685,65		13 685,65	
62.2.1.01	Serviços de contabilidade	348,00		4 176,00		4 176,00	
62.2.1.02	Serviços de Informática			2 665,45		2 665,45	
62.2.1.03	Consultas utentes lar	300,00		3 900,00		3 900,00	
62.2.1.04	Serviços de Higiene e segurança no trabalho	139,20		1 670,40		1 670,40	
62.2.1.05	Serviços Prestados de Acessoria			556,80		556,80	
62.2.1.06	Trabalhos Especializados - Higiene e Segurança no Tra			96,00		96,00	
62.2.1.07	Serviços Prestados pelo Lar D. Pedro V			522,00		522,00	
62.2.1.08	Serviços de desinfeção			99,00		99,00	
62.2.2	Publicidade e propaganda			179,57		179,57	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda			167,04		167,04	
62.2.2.03	Placar publicitário venda			12,53		12,53	
62.2.4	Honorários	150,00		4 653,76		4 653,76	
62.2.4.01	Advocacia			382,02		382,02	
62.2.4.05	Técnico HACCP			65,00		65,00	
62.2.4.08	Notariado			172,74		172,74	
62.2.4.12	Sacerdote Católico	150,00		1 950,00		1 950,00	
62.2.4.13	CONTRATAÇÃO PUBLICA			750,00		750,00	
62.2.4.16	Arquiteto			1 334,00		1 334,00	
62.2.6	Conservação e reparação	2 408,71		16 420,17	-24,43	16 395,74	
62.2.6.1	Viaturas	2 145,71		7 397,28		7 397,28	
62.2.6.1.01	Manutenção 25-UA-12	1 577,31		2 498,15		2 498,15	
62.2.6.1.02	Manutenção 04-13-PB			939,89		939,89	
62.2.6.1.03	Manutenção 13-ST-30			2 435,72		2 435,72	
62.2.6.1.04	Manutenção 69-OH-35	568,40		1 523,52		1 523,52	
	A transportar:	702 033,53	-678 046,04	6 933 731,71	-6 698 716,02	2 593 415,18	-2 358 399,49

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	702 033,53	-678 046,04	6 933 731,71	-6 698 716,02	2 593 415,18	-2 358 399,49
62.2.6.2	Edifícios/ Espaços	8,84		4 124,77	-24,43	4 100,34	
62.2.6.2.02	Conservação Edifício Ferreira Drummond			72,50		72,50	
62.2.6.2.03	Conservação Edifício Comendador José Cardoso	8,84		3 716,54	-24,43	3 692,11	
62.2.6.2.04	Conservação e Reparação			165,66		165,66	
62.2.6.2.05	EDIFICIO M ESIRICÓRDIA			170,07		170,07	
62.2.6.3	Equipamentos	254,16		4 898,12		4 898,12	
62.2.6.3.01	Conservação elevadores	196,69		2 315,64		2 315,64	
62.2.6.3.02	Conservação alarmes	49,37		1 070,42		1 070,42	
62.2.6.3.03	Equipamento Cozinha			628,58		628,58	
62.2.6.3.04	Equipamento Lavandaria			219,06		219,06	
62.2.6.3.05	Conservação mobiliário Lar	8,10		581,30		581,30	
62.2.6.3.06	Conservação e reparação SAD			3,43		3,43	
62.2.6.3.07	Alarmes Individuais utentes			79,69		79,69	
62.2.8	Outros serviços	99,48		1 467,43	-22,81	1 444,62	
62.2.8.01	Serviços Bancários Montepio	36,80		800,77	-22,80	777,97	
62.2.8.02	Serviços Bancários CEMAH	62,68		629,66	-0,01	629,65	
62.2.8.03	Serviços Bancários CA			37,00		37,00	
62.3	Materiais	480,34		11 932,91	-12,99	11 919,92	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	35,63		2 429,19	-12,99	2 416,20	
62.3.1.01	Ferramentas Cozinha	32,90		286,84		286,84	
62.3.1.03	Materiais Saúde Utentes			1 961,80		1 961,80	
62.3.1.04	Materiais Higiene Utentes			59,58	-12,99	46,59	
62.3.1.06	Ferramentas	2,73		41,06		41,06	
62.3.1.08	LIVROS DE ANIMAÇÃO			79,91		79,91	
62.3.3	Material de escritório			1 047,58		1 047,58	
62.3.3.01	Material de Escritório			1 047,58		1 047,58	
62.3.8	Materiais Outros	444,71		8 456,14		8 456,14	
62.3.8.01	Materiais atividades CC			162,00		162,00	
62.3.8.03	Materiais saude utentes			889,62		889,62	
62.3.8.04	Materiais materias utentes	444,71		7 315,57		7 315,57	
62.3.8.05	Atividades Religiosas			17,25		17,25	
62.3.8.06	Edifício ferreira Drumond			71,70		71,70	
62.4	Energia e fluidos	3 366,19		45 513,17	-109,19	45 403,98	
62.4.1	Electricidade	2 280,78		28 206,08	-109,19	28 096,89	
62.4.1.01	Electricidade - Edifício Comendador José Cardoso	1 425,02		13 404,53		13 404,53	
62.4.1.02	Eletricidade - Ermida / Edifício Ferreira Drumonde	44,76		798,89		798,89	
62.4.1.03	Eletricidade - Ermida	44,76		338,33		338,33	
62.4.1.04	Edifício Misericórdia	763,71		13 634,25	-109,19	13 525,06	
62.4.1.05	Casa Filomena Leal	2,53		30,08		30,08	
62.4.2	Combustíveis	769,37		8 068,61		8 068,61	
62.4.2.01	Gasóleo 25-UA-12	275,00		2 592,79		2 592,79	
62.4.2.02	Gasóleo 04-13-PB	141,29		1 642,54		1 642,54	
62.4.2.03	Gasóleo 13-st-30	259,38		1 944,60		1 944,60	
62.4.2.04	Gasóleo 69-OH-35	93,70		1 888,68		1 888,68	
62.4.3	Água	83,72		4 227,41		4 227,41	
62.4.3.01	Água - Edifício Comendador José cardoso			3 119,23		3 119,23	
62.4.3.02	Água - Edifício Ferreira durmond	11,01		194,94		194,94	
62.4.3.03	Água - Edifício Ermida	12,69		167,56		167,56	
62.4.3.04	Água - Edifício Mesericórdia	60,02		745,68		745,68	
62.4.8	Outros	232,32		5 011,07		5 011,07	
62.4.8.101	Gás Edifício José cardoso	232,32		4 568,96		4 568,96	
62.4.8.102	Edifício Misericórdia			442,11		442,11	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			109,41		109,41	
62.5.1	Deslocações e estadas			109,41		109,41	
62.5.1.01	Evento Urma			109,41		109,41	
62.6	Serviços diversos	4 430,09	-76,58	27 136,27	-280,99	26 910,28	-55,00
62.6.2	Comunicação	214,40		2 395,16	-14,18	2 380,98	
62.6.2.01	Despesas CTT	73,08		590,16	-14,18	575,98	
62.6.2.02	Meo	141,32		1 805,00		1 805,00	
62.6.3	Seguros	220,79		3 819,89	-53,02	3 766,87	
62.6.3.01	Seguros Automóveis	220,79		985,92		985,92	
62.6.3.01.01	25-UA-12	220,79		418,79		418,79	
	A transportar:	706 677,73	-678 046,04	7 004 591,47	-6 698 899,62	2 664 091,34	-2 358 399,49

Pág. 7 de 11

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2024

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	706 677,73	-678 046,04	7 004 591,47	-6 698 899,62	2 664 091,34	-2 358 399,49
62.6.3.01.02	04-13-PB			189,71		189,71	
62.6.3.01.03	13-ST-30			187,71		187,71	
62.6.3.01.04	69-oh-35			189,71		189,71	
62.6.3.02	Seguros de Edifícios			2 140,53		2 140,53	
62.6.3.02.01	Seguro Lavandaria / Casa do Engenho			1 423,43		1 423,43	
62.6.3.02.02	Edifício do Lar de Idosos			193,64		193,64	
62.6.3.02.03	Ermida			158,63		158,63	
62.6.3.02.04	Edifício Misericórdia			364,83		364,83	
62.6.3.03	Seguros Diversos			693,44	-53,02	640,42	
62.6.3.03.01	Seguro de grupo			474,16	-53,02	421,14	
62.6.3.03.02	Seguro Voluntários			219,28		219,28	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto	696,17	-76,58	11 300,42	-136,22	11 164,20	
62.6.7.01	Consumíveis Lavandaria			1 599,75	-23,04	1 576,71	
62.6.7.02	Consumíveis Cozinha	179,95	-76,58	3 217,62	-113,18	3 104,44	
62.6.7.03	Consumíveis Gerais	457,54		5 361,29		5 361,29	
62.6.7.04	Gestão Resíduos Hospitalares	58,68		1 121,76		1 121,76	
62.6.8	Outros Fornecimentos	3 298,73		9 620,80	-77,57	9 598,23	-55,00
62.6.8.1	Atividades/ Festas	3 298,73		9 270,82	-55,00	9 270,82	-55,00
62.6.8.1.01	Despesas Atividades CC	487,57		4 348,38		4 348,38	
62.6.8.1.02	Despesas atividades animação			185,20		185,20	
62.6.8.1.03	Festa santo Amaro e santo Antão			155,47		155,47	
62.6.8.1.04	Despesas Flores			187,32		187,32	
62.6.8.1.05	Carnaval Senior			497,42		497,42	
62.6.8.1.07	Festa Espírito Santo			142,70		142,70	
62.6.8.1.09	Festa Páscoa Lar			9,36		9,36	
62.6.8.1.12	sANJOANINAS			119,14		119,14	
62.6.8.1.13	Festa Santana			34,00		34,00	
62.6.8.1.16	Almoço CC 15 Agosto			187,03		187,03	
62.6.8.1.18	S. Martinho			330,00		330,00	
62.6.8.1.19	Festa de Natal " Coração Aberto"				-55,00		-55,00
62.6.8.1.22	Prendas Natal utentes	203,00		203,00		203,00	
62.6.8.1.23	evento feira psp			44,97		44,97	
62.6.8.1.24	Evento festa dos colaboradores			153,08		153,08	
62.6.8.1.25	Festa Pão por Deus	345,02		380,74		380,74	
62.6.8.1.26	Festa de Natal	249,46		279,33		279,33	
62.6.8.1.27	Evento oferta de bolos	33,95		33,95		33,95	
62.6.8.1.28	prendas natal colaboradores	587,73		587,73		587,73	
62.6.8.1.29	Almoço Natal	1 392,00		1 392,00		1 392,00	
62.6.8.3	Inpeção elevadores			200,00		200,00	
62.6.8.3.02	inspeção gás			200,00		200,00	
62.6.8.4	Outros			149,98	-22,57	127,41	
62.6.8.4.01	Outros			149,98	-22,57	127,41	
63	GASTOS COM O PESSOAL	52 642,94		527 602,54	-738,33	526 927,91	-63,70
63.1	Remunerações da Equipa Técnica	10 238,35		141 736,25		141 736,25	
63.1.01	Ordenados	8 224,91		103 563,12		103 563,12	
63.1.02	Subsídio de férias			9 395,95		9 395,95	
63.1.03	Subsídio de natal			8 839,72		8 839,72	
63.1.04	Abono de Falhas	67,58		801,45		801,45	
63.1.05	Subsídio de Alimentação	725,51		8 819,76		8 819,76	
63.1.06	Diuturnidades	105,00		1 311,80		1 311,80	
63.1.07	Trabalho Feriado			315,77		315,77	
63.1.08	Comissão/Prémio de Chefia	305,83		4 005,15		4 005,15	
63.1.09	Sub isenção horário	355,13		4 002,71		4 002,71	
63.1.11	trabalho suplemetar	454,39		680,82		680,82	
63.2	Remunerações da Equipa Operacional	11 755,97		166 792,93	-32,26	166 792,93	-32,26
63.2.01	Ordenados	7 926,21		106 948,57		106 948,57	
63.2.02	Subsídios de férias	1 315,15		16 922,01		16 922,01	
63.2.03	Subsídios de natal			7 393,06		7 393,06	
63.2.04	Horas Extraordinárias	26,89		544,97		544,97	
63.2.05	Outros encargos com pessoal			1 354,34		1 354,34	
63.2.07	Trabalho dia feriado	377,20		3 925,68		3 925,68	
	A transportar:	730 556,43	-678 122,62	7 307 738,67	-6 699 166,43	2 967 026,73	-2 358 454,49

Pág. 8 de 11

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	730 556,43	-678 122,62	7 307 738,67	-6 699 166,43	2 967 026,73	-2 358 454,49
63.2.08	Horas extras			203,93		203,93	
63.2.09	Subsídio Noturno	869,52		11 322,28		11 322,28	
63.2.10	Subsídio de Alimentação	891,00		12 905,00		12 905,00	
63.2.11	Diuturnidades	350,00		3 840,15		3 840,15	
63.2.13	Compensação			973,09		973,09	
63.2.15	Prémios de Chefia			459,85		459,85	
63.2.19	Desconto sindicato				-32,26		-32,26
63.3	Programas de Emprego	8 052,38		105 565,85	-310,08	105 255,77	
63.3.01	Vencimento	5 085,11		54 092,42	-310,08	53 782,34	
63.3.02	Sub Alimentação	1 050,50		12 561,61		12 561,61	
63.3.03	Sub Noturno	1 298,04		10 271,22		10 271,22	
63.3.04	Trabalho Suplementar			376,01		376,01	
63.3.05	Trabalho Feriado	452,48		4 782,98		4 782,98	
63.3.06	Retroativos			159,61		159,61	
63.3.07	Sub Férias			10 552,11		10 552,11	
63.3.08	Sub Natal			9 303,18		9 303,18	
63.3.09	Sub Noturno			3 300,46		3 300,46	
63.3.10	prémio	166,25		166,25		166,25	
63.5	Encargos sobre remunerações	6 244,96		90 631,87		90 631,87	
63.5.1	Ao pessoal	6 244,96		90 631,87		90 631,87	
63.6	Seguros de acidentes de trabalho	314,92		4 575,28	-350,99	4 255,73	-31,44
63.6.1	Colaboradores Operacionais	314,92		3 464,94	-214,56	3 250,38	
63.6.1.01	Colaboradores a contrato			1 663,54	-134,31	1 529,23	
63.6.1.02	Colaboradores programas	314,92		1 801,40	-80,25	1 721,15	
63.6.2	Colaboradores Técnicos			1 110,34	-136,43	1 005,35	-31,44
63.6.2.01	Colaboradores a Contrato			1 078,04	-72,69	1 005,35	
63.6.2.02	Colaboradores Programas			32,30	-63,74		-31,44
63.8	Outros gastos com o pessoal	16 036,36		18 300,36	-45,00	18 255,36	
63.8.1	Formação			875,00	-45,00	830,00	
63.8.1.1	Colaboradores Operacionais			280,00		280,00	
63.8.1.1.01	Colaboradores a contrato			280,00		280,00	
63.8.1.2	Colaboradores Técnicos			595,00	-45,00	550,00	
63.8.1.2.01	Colaboradores a contrato			595,00	-45,00	550,00	
63.8.2	Consultas Medicina do Trabalho	80,00		1 469,00		1 469,00	
63.8.2.1	Colaboradores Operacionais	80,00		1 469,00		1 469,00	
63.8.2.1.01	Colaboradores em contrato	40,00		1 240,00		1 240,00	
63.8.2.1.02	Colaboradores em programas	40,00		229,00		229,00	
63.8.3	Outros gastos	15 956,36		15 956,36		15 956,36	
63.8.3.01	Previsão Custos com Férias	15 956,36		15 956,36		15 956,36	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	58 142,21		58 142,21		58 142,21	
64.2	Activos fixos tangíveis	58 142,21		58 142,21		58 142,21	
64.2.2	Edifícios e outras construções	31 785,05		31 785,05		31 785,05	
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico	25 318,04		25 318,04		25 318,04	
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte	1 039,12		1 039,12		1 039,12	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	359,23	-571,53	1 468,60	-571,53	897,07	
68.1	Impostos	15,00		57,07		57,07	
68.1.2	Impostos indirectos			27,07		27,07	
68.1.2.3	Imposto de selo			1,19		1,19	
68.1.2.5	IMI - Casa da Sra Filomena Leal Ferraz			25,88		25,88	
68.1.3	Taxas	15,00		30,00		30,00	
68.1.3.01	Taxas processos Judiciais			15,00		15,00	
68.1.3.02	certidão permanente	15,00		15,00		15,00	
68.8	Outros	344,23	-571,53	1 411,53	-571,53	840,00	
68.8.2	Donativos			30,00		30,00	
68.8.2.04	donativo missas			30,00		30,00	
68.8.3	Quotizações			810,00		810,00	
68.8.3.1	Quotizações - Grater			50,00		50,00	
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas			360,00		360,00	
68.8.3.4	Quotas - URIPSSA			220,00		220,00	
68.8.3.6	URMA			180,00		180,00	
	A transportar:	821 472,78	-678 122,62	7 615 555,61	-6 699 904,76	3 274 169,04	-2 358 518,19

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Data: 31.12.2024

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	821 472,78	-678 122,62	7 615 555,61	-6 699 904,76	3 274 169,04	-2 358 518,19
68.8.8	Outros não especificados	344,23	-571,53	571,53	-571,53		
68.8.8.1	Despesas não documentadas	344,23	-571,53	571,53	-571,53		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	128,77	-152,15	1 780,52	-152,15	1 628,37	
69.1	Juros suportados	128,77	-152,15	1 780,52	-152,15	1 628,37	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos	128,77	-152,15	1 780,52	-152,15	1 628,37	
69.1.1.1	Juros de empréstimos Bancários	128,77	-152,15	1 780,52	-152,15	1 628,37	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	3 394,93	-32 634,52	37 563,65	-404 455,75		-366 892,10
72.1	Quotizações dos Utilizadores		-600,00		-2 190,00		-2 190,00
72.1.01	Quotas Irmãos		-600,00		-2 190,00		-2 190,00
72.5	Serviços prestados Isentos	3 394,93	-32 034,52	37 563,65	-402 265,75		-364 702,10
72.5.1	Lar		-14 413,51	14 967,81	-217 420,93		-202 453,12
72.5.1.01	Lar- Vagas participadas		-9 538,51	635,31	-132 378,43		-131 743,12
72.5.1.02	Lar- Vagas Criadas		-4 500,00		-40 500,00		-40 500,00
72.5.1.03	Lar- Acolhimento Temporário		-375,00	14 332,50	-44 542,50		-30 210,00
72.5.2	Serviço de Apoio ao Domicílio	3 394,93	-15 066,29	21 940,95	-160 123,83		-138 182,88
72.5.2.01	SAD- Higiene Pessoais Vagas participadas		-1 043,31		-11 091,70		-11 091,70
72.5.2.02	SAD- Higiene Pessoais Vagas Privadas	19,03	-239,70	19,03	-8 139,69		-8 120,66
72.5.2.03	SAD- Refeições vagas participadas		-4 265,76	170,28	-47 190,54		-47 020,26
72.5.2.04	SAD- Refeições Vagas Privadas	3 375,90	-8 572,17	21 408,32	-82 513,82		-61 105,50
72.5.2.05	SAD- Tratamento Roupa Vagas Participadas		-91,35		-792,77		-792,77
72.5.2.06	SAD- Tratamento Roupa Vagas Participadas				-59,85		-59,85
72.5.2.07	SAD- Ajudas Técnicas		-190,00	110,00	-2 980,00		-2 870,00
72.5.2.08	SAD- Transportes		-664,00	233,32	-7 242,75		-7 009,43
72.5.2.09	SAD- Higienização Habitacional Participada				-112,71		-112,71
72.5.3	Centro de Dia		-2 554,72	654,89	-24 720,99		-24 066,10
72.5.3.01	CD- Vagas Participadas		-2 234,72	414,89	-20 559,71		-20 144,82
72.5.3.02	CD - Vagas Privadas		-320,00	240,00	-4 161,28		-3 921,28
75	Subsídios, doações e Legados à Exploração		-52 423,64	4 306,38	-463 717,76		-459 411,38
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos		-51 172,04	4 306,38	-455 107,01		-450 800,63
75.1.1	Segurança Social		-51 172,04	4 206,38	-433 938,02		-429 731,64
75.1.1.1	Subsídios		-51 172,04	4 206,38	-433 938,02		-429 731,64
75.1.1.1.01	Lar		-30 372,39	2 483,24	-258 986,07		-256 502,83
75.1.1.1.02	Serviço de Apoio ao Domicílio		-15 024,38	1 214,42	-116 187,76		-114 973,34
75.1.1.1.03	Centro de Dias		-5 232,51	447,16	-52 778,50		-52 331,34
75.1.1.1.04	Centro de Convívio		-542,76	61,56	-5 985,69		-5 924,13
75.1.2	Subsídios				-20 968,99		-20 968,99
75.1.2.03	Contratar estavel				-20 968,99		-20 968,99
75.1.4	Suísídios			100,00	-200,00		-100,00
75.1.4.01	Câmara Municipal Angra do Heroísmo			100,00	-200,00		-100,00
75.2	Doações e Heranças		-1 251,60		-8 610,75		-8 610,75
75.2.1	Donativos em Numerário		-1 251,60		-6 983,34		-6 983,34
75.2.1.01	Donativos Gerais		-430,00		-2 379,58		-2 379,58
75.2.1.03	Donativo ermida				-788,00		-788,00
75.2.1.04	Lucroinvest		-821,60		-3 815,76		-3 815,76
75.2.2	Donativos em Espécie				-127,41		-127,41
75.2.2.01	Donativos gerais				-127,41		-127,41
75.2.6	Donativo CEMAH				-1 500,00		-1 500,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		-61 436,25	1 000,00	-91 965,86		-90 965,86
78.1	Rendimentos suplementares		-4 127,68	1 000,00	-6 966,18		-5 966,18
78.1.1	Rendimentos Suplementares				-1 310,03		-1 310,03
78.1.1.01	Astécia- Nanco Alimentar				-1 310,03		-1 310,03
78.1.6	Outros rendimentos suplementares		-4 127,68	1 000,00	-5 656,15		-4 656,15
78.1.6.1	Reembolsos IVA		-4 127,68		-4 127,68		-4 127,68
78.1.6.2	RAAIM- grupo jovens			1 000,00	-1 000,00		
78.1.6.6	Consignação IRS/IVA				-528,47		-528,47
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros		-35 000,00		-35 000,00		-35 000,00
78.7.1	Alienações		-35 000,00		-35 000,00		-35 000,00
78.7.1.3	Venda Casa Filomena		-35 000,00		-35 000,00		-35 000,00
	A transportar:	825 340,71	-803 032,14	7 660 777,69	-7 610 768,13	3 275 797,41	-3 225 787,85

BALANCETE GERAL

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	825 340,71	-803 032,14	7 660 777,69	-7 610 768,13	3 275 797,41	-3 225 787,85
78.8	Outros		-22 308,57		-49 999,68		-49 999,68
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos		-22 308,57		-49 999,68		-49 999,68
78.8.3.1	Amortização Subsídio DROT Tesouraria Angra - OBRA		-9 230,37		-36 921,48		-36 921,48
78.8.3.2	Imputação Subsídio Prorural Grater 1 Acs		-4 401,70		-4 401,70		-4 401,70
78.8.3.3	Imputação Subsídio Feader 0025897 Grater II		-4 592,38		-4 592,38		-4 592,38
78.8.3.4	Imputação Subsídio Feader 003175 Grater III		-2 034,12		-2 034,12		-2 034,12
78.8.3.5	Subsídio Apoio Pavimentos Vitrilicos		-2 050,00		-2 050,00		-2 050,00
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				-9,88		-9,88
79.1	Juros obtidos				-9,88		-9,88
79.1.1	De depósitos				-9,88		-9,88
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			39 599,87	-39 599,87		
81.8	Resultado líquido			39 599,87	-39 599,87		
81.8.1	Resultado líquido			39 599,87	-39 599,87		

Delicância Líria Sales Port
[Assinatura]
 Helder Manuel Barcelos Nunes
 Encarregado Geral

Totais:	825 340,71	-825 340,71	7 700 377,56	-7 700 377,56	3 275 797,41	-3 275 797,41
---------	------------	-------------	--------------	---------------	--------------	---------------

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2024

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA			110 658,46	-107 048,65	3 609,81	
11.1	Caixa - Santa Casa			108 649,68	-107 028,65	1 621,03	
11.2	Caixa - Centro de Convívio			2 008,78	-20,00	1 988,78	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1 879 041,24	-1 817 257,19	61 784,05	
12.1	Depósitos Bancários			1 879 041,24	-1 817 257,19	61 784,05	
12.1.1	Caixa Económica da Misericórdia conta nº 11015800054			165 864,23	-141 502,83	24 361,40	
12.1.2	Caixa Agrícola conta nº 40305782527			190 042,68	-160 604,22	29 438,46	
12.1.3	Caixa Económica da Misericórdia conta nº 20493800034			8 789,92	-6 050,65	2 739,27	
12.1.4	Montepio Geral nº 231.10.606895-1			1 514 344,41	-1 509 099,49	5 244,92	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			827 147,70	-739 000,00	88 147,70	
13.1	Depósitos a prazo			827 147,70	-739 000,00	88 147,70	
13.1.2	Depósito a prazo Caixa Agrícola			12 610,85		12 610,85	
13.1.4	Montepio - Depósito a prazo nº 231-15.026118-9			811 000,00	-739 000,00	72 000,00	
13.1.6	Depósito a Prazo nº 00336520646			3 020,54		3 020,54	
13.1.7	Depósito a Prazo CEM nº 00337340684			516,31		516,31	
14	INSTRUMENTOS FINANCEIROS			500,00		500,00	
14.1	Derivados			500,00		500,00	
14.1.1	Potencialmente favoráveis			500,00		500,00	
14.1.1.1	Acções			500,00		500,00	
14.1.1.1.01	Montepio Geral - Associação Mutualista			500,00		500,00	
21	Clientes e Utentes			440 851,23	-400 204,14	40 647,09	
21.1	Clientes e utentes c/c			422 957,32	-383 563,65	39 393,67	
21.1.1	211 Clientes e utentes c/c			422 957,32	-383 563,65	39 393,67	
21.1.1.1	Clientes gerais - MN			422 957,32	-383 563,65	39 393,67	
21.1.1.1.000000002	Clientes diversos - outros rendimentos			915,44	-915,44		
21.1.1.1.000000003	Centro de Dia			26 464,79	-23 367,60	3 097,19	
21.1.1.1.000000005	Lar de Idosos			228 144,81	-209 042,32	19 102,49	
21.1.1.1.000000006	Serviço de Apoio ao Domicílio			166 510,28	-149 808,29	16 701,99	
21.1.1.1.1	Clientes diversos - utentes			922,00	-430,00	492,00	
21.8	Adiantamentos de clientes e utentes			17 893,91	-16 640,49	1 253,42	
21.8.02	Adiantamentos/ Regularizações Clientes			17 893,91	-16 640,49	1 253,42	
22	FORNECEDORES			262 637,23	-311 633,38	408,28	-49 404,43
22.1	Fornecedores c/c			261 442,89	-310 834,52	12,80	-49 404,43
22.1.1	Fornecedores gerais			261 442,89	-310 834,52	12,80	-49 404,43
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			261 402,06	-310 806,49		-49 404,43
22.1.1.1.000000001	FORNECEDORES DIVERSOS			793,74	-876,32		-82,58
22.1.1.1.106932373	JOAO HENRIQUE MELO COTA			58,40	-58,40		
22.1.1.1.107625237	Alfredo Francisco de Sousa Martins			3 047,02	-6 136,59		-3 089,57
22.1.1.1.126656622	Maria da Trindade Pires			54,66	-54,66		
22.1.1.1.145344355	Rogério Silva			98,32	-743,30		-644,98
22.1.1.1.145391221	Davide Toste				-279,97		-279,97
22.1.1.1.146616588	Panificadora Feteirense			75,22	-311,01		-235,79
22.1.1.1.156941201	PAPELARIA 96			418,15	-604,92		-186,77
22.1.1.1.176029141	José Henrique Machado Melo			1 392,00	-1 392,00		
22.1.1.1.186222904	LÚCIA MARIA DAS NEVES AUGUSTO MENDES			1 781,45	-1 871,69		-90,24
22.1.1.1.189879262	Paulo Rocha			660,00	-660,00		
22.1.1.1.193115271	Fernando Eduardo Costa e Silva			418,62	-418,62		
22.1.1.1.196728100	NÉLIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO BARCELOS LEAL			967,32	-967,32		
22.1.1.1.197400370	António correia			1 696,86	-1 823,32		-126,46
22.1.1.1.199025100	Jorge Alexandre Espinola da Costa			47,46	-47,46		
22.1.1.1.203952782	Ricardo Jorge Peixoto Toste			750,00	-750,00		
22.1.1.1.205496237	Pedro Nuno Teixeira Corvelo			347,02	-347,02		
22.1.1.1.206818220	SANDRA MANUELA DA SILVA TOSTE PEREIRA			484,17	-563,02		-78,85
22.1.1.1.207033951	Carlos Flores			160,00	-160,00		
22.1.1.1.213599805	Jose Fernando Meneses Valente			364,00	-364,00		
22.1.1.1.217408982	Francisco Borges			44,13	-44,13		
22.1.1.1.221217584	João Teves			65,00	-65,00		
	A transportar:	0,00	0,00	3 271 922,17	-3 082 048,73	194 688,65	-4 815,21

Pág. 1 de 11

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Data: 31.12.2024

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3 271 922,17	-3 082 048,73	194 688,65	-4 815,21
22.1.1.1.224085506	Moises Barcelos				-78,00		-78,00
22.1.1.1.227435168	Rui Melo Cota			538,72	-582,40		-43,68
22.1.1.1.233196790	Luís Silva			1 500,00	-1 950,00		-450,00
22.1.1.1.233777709	Ruben Edgar de Freitas Andrade			525,00	-525,00		
22.1.1.1.244738319	Daniela Andreia Cassis de Melo			1 530,74	-1 530,74		
22.1.1.1.263130266	Ana Mendes Pita			142,96	-172,74		-29,78
22.1.1.1.500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A			1 648,52	-1 648,52		
22.1.1.1.500069824	OTIS ELEVADORES LDA			2 315,64	-2 315,64		
22.1.1.1.500076936	Cin-Corporação Industrial do Norte, S.A.			1 893,70	-1 893,70		
22.1.1.1.500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A.			459,25	-459,25		
22.1.1.1.500221103	Porto Editora, S.A.				-48,60		-48,60
22.1.1.1.500243719	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança S.A.			592,44	-685,53		-93,09
22.1.1.1.500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A.			5 350,73	-5 350,73		
22.1.1.1.500960402	Instituto Tecnológico do Gás			200,00	-200,00		
22.1.1.1.501295097	UNIÃO DAS MISERICORDIAS PORTUGUESAS			180,00	-360,00		-180,00
22.1.1.1.501689168	Lusitânia - Companhia de Seguros S.A.			612,67	-1 261,78		-649,11
22.1.1.1.503454109	Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A.				-198,00		-198,00
22.1.1.1.504279009	MICRODIRECTO - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE			1 811,79	-3 768,72		-1 956,93
22.1.1.1.504615947	PT COMUNICAÇÕES SA			2 159,70	-2 193,59		-33,89
22.1.1.1.506848558	BCM - Bricolage S.A.				-213,00		-213,00
22.1.1.1.508669650	José Carlos Carvalho Macedo, Sociedade Unipessoal L				-130,00		-130,00
22.1.1.1.508884470	Susana Duarte Machado, Unipessoal Lda			700,00	-700,00		
22.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda				-362,49		-362,49
22.1.1.1.510222587	EFFER SAUDE LDA			959,89	-959,89		
22.1.1.1.510272886	Valeska & Ávila, Serviços de Segurança e Saúde no Tra			1 670,40	-1 948,80		-278,40
22.1.1.1.510417787	THE FAMOUS BOSTON PIZZARIA, LDA			86,00	-172,00		-86,00
22.1.1.1.510464190	TECNOTELES, LDA			55,00	-55,00		
22.1.1.1.510522491	DÉLIA MARTINS, UNIPESSOAL LDA			108,00	-108,00		
22.1.1.1.510628834	MICHAEL & VANESSA, LDA			185,59	-185,59		
22.1.1.1.510825966	BRICOÇOR, LDA			876,68	-876,68		
22.1.1.1.512000638	Retailor			1 639,99	-1 699,59		-59,60
22.1.1.1.512002746	DIÁRIO INSULAR			449,82	-575,10		-125,28
22.1.1.1.512002991	Ilidio da Rocha de Melo & Ca Lda			90,00	-90,00		
22.1.1.1.512003041	EMATER LDA			23 175,98	-27 918,98		-4 743,00
22.1.1.1.512003084	EMPRESA DE VIAÇÃO TERCEIRENSE, LDA			624,00	-624,00		
22.1.1.1.512005613	EMPRESA IDEAL DE PANIFICACAO			41,48	-41,48		
22.1.1.1.512006334	Jose de Torres Teles & Filhos Limitada (Teles Travel Age				-55,00		-55,00
22.1.1.1.512008841	Movelcar-Comercio de Moveis e Automoveis, Unipessoal			11 890,00	-11 890,00		
22.1.1.1.512012032	EDA			27 881,47	-30 487,81		-2 606,34
22.1.1.1.512015988	OLIVEIRA LEITÃO & PENA S.A.			186,53	-186,53		
22.1.1.1.512016526	COOPERATMAAGRICOLA DE SERVIÇOS UNIÃO SEE			7 192,04	-8 711,64		-1 519,60
22.1.1.1.512017190	Jose Horacio do Rego Sousa Lda				-54,29		-54,29
22.1.1.1.512017417	Mariadonatal - Sociedade Unipessoal Lda			162,00	-162,00		
22.1.1.1.512018227	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUN			96,00	-96,00		
22.1.1.1.512018600	Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião			179,94	-179,94		
22.1.1.1.512019410	Sacyr Ediçor, S.A.				-1 530,10		-1 530,10
22.1.1.1.512020205	PEIXEFRIO, LDA.			436,67	-728,59		-291,92
22.1.1.1.512022100	SOTERMÁQUINAS-SOCIEDADE TERCEIRENSE DE M			8,00	-8,00		
22.1.1.1.512023840	Silva & Botelho Lda			23,20	-23,20		
22.1.1.1.512027145	Laboratorio de Análises Clínicas Adelino Andrade & Sou			144,00	-207,00		-63,00
22.1.1.1.512030367	Talho Dois Amigos Lda			16 542,28	-19 487,47		-2 945,19
22.1.1.1.512032386	MODELO			166,01	-166,01		
22.1.1.1.512032459	Açorcabos-Telecomunicações e Electricidade Lda			72,50	-253,17		-180,67
22.1.1.1.512034001	Frutercop-Cooperativa de Hortofruticultores da Ilha Ter			3 486,98	-3 684,72		-197,74
22.1.1.1.512035377	Pronicol-Produtos Lacteos S.A.			4 549,83	-4 586,87		-37,04
22.1.1.1.512035423	EQUIPRAIA			4 925,42	-7 483,14		-2 557,72
22.1.1.1.512036845	ACCIONAL-ACÇÕES,PROMOÇÕES E REPRESENTAÇ			12,53	-12,53		
22.1.1.1.512037655	Teletrónica de Costa & Franco Lda			79,69	-79,69		
22.1.1.1.512038368	JOÃO BORGES LIMA AGUIAR			294,90	-294,90		
22.1.1.1.512041253	CONTROLAUTO AÇORES - INSPECÇÃO TÉCNICA DE			0,01	-0,01		
22.1.1.1.512041997	GRATER-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REC				-50,00		-50,00
22.1.1.1.512043434	JOSÉ TOMÁS DA CUNHA & FILHOS, LDA			470,74	-470,74		
A transportar:		0,00	0,00	3 402 847,60	-3 234 821,62	194 688,65	-26 662,67

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3 402 847,60	-3 234 821,62	194 688,65	-26 662,67
22.1.1.1.512043540	PARAISO DO PNEU - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS			365,01	-365,01		
22.1.1.1.512044040	MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO			4 116,49	-4 272,62		-156,13
22.1.1.1.512047146	SANDRA SOUSA LDA			71,70	-297,90		-226,20
22.1.1.1.512049459	Peixaria Silveira Lda			6 089,23	-7 285,82		-1 196,59
22.1.1.1.512051747	CONSTRUTORA IDEAL DA TERCEIRA II - MATERIAIS I			563,11	-563,11		
22.1.1.1.512051852	Silveira & Silveira, Unipessoal Lda			556,80	-556,80		
22.1.1.1.512051925	IVOCONTA			4 176,00	-4 872,00		-696,00
22.1.1.1.512053600	AÇORLÓGICA - EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E SER			174,00	-174,00		
22.1.1.1.512053693	Eniciale - Com. Dist. Prod. Alimentares, Lda.			2 982,96	-3 238,32		-255,36
22.1.1.1.512057133	MH - ALARMES, SEGURANÇA PRIVADA LDA			384,89	-729,18		-344,29
22.1.1.1.512057788	Promotora			457,03	-514,95		-57,92
22.1.1.1.512063206	Angratravel - Agência de Viagens e Turismo Lda			71,46	-71,46		
22.1.1.1.512063729	LIVRARIA DO POST - SEMINÁRIO DE ANGRA, UNIPES			17,25	-58,05		-40,80
22.1.1.1.512068500	Escritório Digital - Representações Lda			4 104,42	-5 534,70		-1 430,28
22.1.1.1.512069581	Estraga Ferro, Serralharia, Unipessoal Lda			199,89	-199,89		
22.1.1.1.512072248	ELECTRO MOISÉS ELECTRÓDOMÉSTICOS LDA				-709,00		-709,00
22.1.1.1.512077185	Medventura - Sociedade Médica e Veterinária Lda			4 400,00	-5 180,00		-780,00
22.1.1.1.512079129	FRIMÁRIO - Produtos Alimentares, Lda			1 960,01	-2 423,85		-463,84
22.1.1.1.512081042	Azormed - Gestão Ambiental Açoreana Lda			1 060,28	-1 173,56		-113,28
22.1.1.1.512081280	AÇORAVES			5,10	-5,10		
22.1.1.1.512083738	WEBA GESTÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO			708,52	-708,52		
22.1.1.1.512086044	Couto & Filho Lda				-20,00		-20,00
22.1.1.1.512088330	FARMÁCIA CABRAL, LDA			3 736,68	-3 736,68		
22.1.1.1.512091498	OLIVEIRA REIS & RODRIGUES, LDA			27,99	-27,99		
22.1.1.1.512092834	HOSPIMÉDICA, LDA			13 180,56	-14 330,15		-1 149,59
22.1.1.1.512093016	Rodrigo Hintze - Compra e Venda de Bens Imobiliários,			14,00	-14,00		
22.1.1.1.512097585	Resiaçores - Gestão de Resíduos dos Açores Lda			1 291,92	-1 291,92		
22.1.1.1.512105677	FABO - COMÉRCIO DE UTILIDADES, LDA			195,06	-195,06		
22.1.1.1.513005935	INDOMÁVEL SUCESSO LDA			16,35	-16,35		
22.1.1.1.513268871	Angracar - Reparação Automóvel, Lda			321,06	-321,06		
22.1.1.1.513296743	POMAR DAILHA, COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUME			21 095,05	-28 437,48		-7 342,43
22.1.1.1.513405046	CIBERAÇORES GÁS - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS			117,00	-117,00		
22.1.1.1.513500200	LUÍS BETTENCOURT ARQUITECTOS, UNIPESSOAL L			1 334,00	-1 856,00		-522,00
22.1.1.1.513691014	Glacialis, Sociedade Unipessoal, Lda			24 679,30	-27 683,80		-3 004,50
22.1.1.1.514329793	PADLAJES - PADARIA LAJENSE, UNIPESSOAL LDA			4 016,00	-4 624,60		-608,60
22.1.1.1.514472979	Uripssa - União Regional das Instituições Particulares d			135,00	-365,00		-230,00
22.1.1.1.514614960	Crpneus - Manutenção e Reparação de Veículos Autom			133,10	-133,10		
22.1.1.1.514655267	SODIGÁS AÇORES - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO			5 243,39	-5 940,35		-696,96
22.1.1.1.515193445	Restaurante Irmãs Oliveira, Lda			14,00	-14,00		
22.1.1.1.515268275	CPF-Centro de Psicologia e Formação, Unipessoal Lda			40,00	-40,00		
22.1.1.1.515838926	Atlantis - Mediação de Seguros, Lda				-45,54		-45,54
22.1.1.1.516205676	Zhu & Yang, Lda			50,40	-50,40		
22.1.1.1.516598651	Maria Vieira Costa, Unipessoal Lda			203,00	-251,50		-48,50
22.1.1.1.516604147	Roga - Representações, Unipessoal Lda			7 091,14	-9 174,99		-2 083,85
22.1.1.1.516735187	Tibério Faria Dinis, Unipessoal Lda			5,50	-5,50		
22.1.1.1.516742752	Leonel Mendonça-Comercialção e Distribuição de Prod			587,73	-587,73		
22.1.1.1.516897420	Wanmart, Unipessoal Lda			66,80	-66,80		
22.1.1.1.517752859	Mobi Açores - Mobilidade e Turismo, Lda			458,00	-957,20		-499,20
22.1.1.1.517997339	Nuvem Intimista Lda			116,70	-137,60		-20,90
22.1.1.1.600006662	Polícia de Segurança Pública			20,21	-20,21		
22.1.1.1.600085872	Direção Regional da Agricultura, Veterinária e Alimentaç			99,00	-99,00		
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			40,83	-28,03	12,80	
22.1.1.2.999999991	temu			40,83	-28,03	12,80	
22.5	Facturas em recepção e conferência			536,77	-141,29	395,48	
22.5.1	Pagamentos a aguardar faturas			118,42	-109,71	8,71	
22.5.2	Pagamento à igreja (padre)			50,00		50,00	
22.5.3	Pagamento João Carlos -foguetes			130,00		130,00	
22.5.5	Pagamento Iar D. Pedro V			92,51		92,51	
22.5.7	Casa do Povo e São Sebastião			114,26		114,26	
22.5.9	Pagamentos à Inspeção			31,58	-31,58		
22.6	Pagamentos a aguardar regularização do fornecedor			42,98	-42,98		
22.6.02	Allianz			42,98	-42,98		
	A transportar:	0,00	0,00	3 520 221,27	-3 374 528,77	195 096,93	-49 404,43

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	3 520 221,27	-3 374 528,77	195 096,93	-49 404,43
22.8	Adiantamentos a fornecedores			614,59	-614,59		
22.8.03	Hospimédica			614,59	-614,59		
23	PESSOAL			361 062,09	-361 062,09		
23.1	Remunerações a pagar			357 810,15	-357 810,15		
23.1.1	Aos órgãos sociais			128,30	-128,30		
23.1.2	Ao pessoal			357 681,85	-357 681,85		
23.8	Outras operações			3 251,94	-3 251,94		
23.8.1	Sindicato			909,46	-909,46		
23.8.2	Com pessoal			2 342,48	-2 342,48		
23.8.2.01	Penhora			2 342,48	-2 342,48		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			148 202,37	-158 608,01		-10 405,64
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			14 177,84	-15 227,84		-1 050,00
24.2.1	Trabalho Dependente			13 972,95	-15 022,95		-1 050,00
24.2.2	Trabalho Independente			204,89	-204,89		
24.5	Contribuições para a Segurança Social			134 024,53	-143 380,17		-9 355,64
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			11 380,64	-40 084,31		-28 703,67
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras			11 380,64	-40 084,31		-28 703,67
25.1.1	Empréstimos bancários			11 380,64	-40 084,31		-28 703,67
25.1.1.1	Empréstimo Montepio - Linha Covid			11 380,64	-40 084,31		-28 703,67
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			258 136,53	-231 552,36	99 505,68	-72 921,51
27.1	Fornecedores de investimentos			84 162,95	-50 162,95	34 000,00	
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			50 162,95	-50 162,95		
27.1.1.1.510137563	Ampermania Terceira Açores, Lda			285,08	-285,08		
27.1.1.512022100	Sotermáquinas			49 877,87	-49 877,87		
27.1.3	Adiantamentos a fornecedores de investimentos			34 000,00		34 000,00	
27.1.3.01	Adiantamento Raimundo Toste Avila			34 000,00		34 000,00	
27.2	Devedores e credores por acréscimos			12 846,73	-67 282,51	12 846,73	-67 282,51
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			12 846,73		12 846,73	
27.2.1.3	Apoios Extraordinários SS 2024			12 846,73		12 846,73	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos				-67 282,51		-67 282,51
27.2.2.5	Férias e Sub. Férias				-67 282,51		-67 282,51
27.8	Outros devedores e credores			161 126,85	-114 106,90	52 658,95	-5 639,00
27.8.1	Devedores e credores diversos			143 143,68	-91 484,73	52 658,95	-1 000,00
27.8.1.02	Valores a aguardar fatura			748,21	-176,68	571,53	
27.8.1.04	Consignação IRS/IVA Anual			5 558,25	-1 430,57	4 127,68	
27.8.1.08	Incentivo Prorural +			31 856,55	-31 856,55		
27.8.1.09	PRORURAL +7.4.1 FEADER 0025897			44 414,35	-44 414,35		
27.8.1.10	PRORURAL+7.4.1-FEADER-003175 - Grater III			45 147,34	-3 996,00	41 151,34	
27.8.1.12	RAAIM- grupo jovens			1 000,00	-2 000,00		-1 000,00
27.8.1.13	Apoio Extraordinário 2024 por imputar			4 206,38	-4 206,38		
27.8.1.14	Apoio Extraordinário CMAH			10 212,60	-3 404,20	6 808,40	
27.8.4	Despesas de Terceiros			17 983,17	-22 622,17		-4 639,00
27.8.4.4	Controlo Conta Corrente Medicação - Farmácia Cab			6 395,56	-7 889,56		-1 494,00
27.8.4.4.03	Fátima Mendonça			65,90	-65,90		
27.8.4.4.05	Mª. de Lurdes Durmond				-27,02		-27,02
27.8.4.4.06	José Rebelo			236,96	-425,14		-188,18
27.8.4.4.10	Adelaide M			127,25	-232,95		-105,70
27.8.4.4.11	Delfina Machado			70,11	-101,82		-31,71
27.8.4.4.13	Rosalina			239,35	-282,92		-43,57
27.8.4.4.28	José Inacio			197,42	-197,42		
27.8.4.4.29	João Couto			426,39	-627,69		-201,30
27.8.4.4.30	José Afonso			738,86	-947,59		-208,73
27.8.4.4.31	António Silva			257,63	-530,08		-272,45
27.8.4.4.32	Francisco Pontes			105,51	-105,51		
27.8.4.4.33	Celestina			78,78	-78,78		
27.8.4.4.34	José Rodrigues			29,02	-29,02		
27.8.4.4.35	João Godinho			143,44	-157,21		-13,77
27.8.4.4.36	António Silva			210,67	-210,67		
	A transportar:	0,00	0,00	4 284 561,61	-4 147 847,68	294 602,61	-157 888,68

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	4 284 561,61	-4 147 847,68	294 602,61	-157 888,68
27.8.4.4.37	Natividade			265,00	-523,06		-258,06
27.8.4.4.38	jose garcia			65,83	-65,83		
27.8.4.4.39	Maria Palmira			13,94	-13,94		
27.8.4.4.40	Isabel			29,25	-94,28		-65,03
27.8.4.4.41	laurinda			161,91	-197,28		-35,37
27.8.4.4.42	Helena			27,57	-27,57		
27.8.4.4.43	Agostinho Simões				-43,11		-43,11
27.8.4.4.99	medicação			2 904,77	-2 904,77		
27.8.4.5	Controlo Conta Corrente Fraldas - Hospimédica			11 587,61	-14 732,61		-3 145,00
27.8.4.5.01	Adelaide Dias Machado			845,29	-1 214,32		-369,03
27.8.4.5.05	Mª Lurdes			134,48	-201,04		-66,56
27.8.4.5.07	Fatima Resendes			706,25	-1 027,40		-321,15
27.8.4.5.08	Delfina Machado			387,56	-664,08		-276,52
27.8.4.5.09	Rosalina Drumonde			690,45	-1 207,13		-516,68
27.8.4.5.10	Emilia silva			518,57	-788,76		-270,19
27.8.4.5.11	Jose Rebelo			304,98	-364,38		-59,40
27.8.4.5.13	José Afonso			19,04	-19,04		
27.8.4.5.16	José Garcia			186,41	-228,84		-42,43
27.8.4.5.17	Celestina			530,25	-701,93		-171,68
27.8.4.5.18	Francisco Pontes			476,22	-668,53		-192,31
27.8.4.5.19	João Couto			553,91	-699,43		-145,52
27.8.4.5.20	Laurinda			518,59	-687,86		-169,27
27.8.4.5.21	José Rodrigues			114,82	-114,82		
27.8.4.5.26	Fraldas			4 699,28	-4 699,28		
27.8.4.5.27	Antonio Silva			82,05	-82,05		
27.8.4.5.28	Helena Couto			207,29	-207,29		
27.8.4.5.29	Maria Natividade			414,76	-632,04		-217,28
27.8.4.5.30	Laurinda			66,99	-66,99		
27.8.4.5.31	palmira			13,94	-13,94		
27.8.4.5.32	Nivaldino			116,48	-260,42		-143,94
27.8.4.5.33	Mª. Lurdes Correia				-183,04		-183,04
28	DIFERIMENTOS			58 200,34	-54 658,52	3 541,82	
28.1	Gastos a reconhecer			1 119,32	-1 119,32		
28.1.3	Seguros			1 119,32	-1 119,32		
28.2	Rendimentos a reconhecer			57 081,02	-53 539,20	3 541,82	
28.2.01	Valores Faturados em Periodos diferentes			40 255,47	-36 713,65	3 541,82	
28.2.02	Subsidios Recebidos imputáveis a periodos seguintes			16 825,55	-16 825,55		
31	COMPRAS			123 704,55	-123 704,55		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			122 671,52	-122 671,52		
31.2.1	Compra de Matérias Primas			122 671,52	-122 671,52		
31.2.1.01	Compras não dedutíveis			122 671,52	-122 671,52		
31.7	Devoluções de compras			1 033,03	-1 033,03		
31.7.2	Devolução de Compras			1 033,03	-1 033,03		
31.7.2.00	Devolução de Compras Tx.0%			1 033,03	-1 033,03		
32	MERCADORIAS			68 101,16	-63 490,84	4 610,32	
32.2	Mercadorias			68 101,16	-63 490,84	4 610,32	
32.2.00	Mercadorias			68 101,16	-63 490,84	4 610,32	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			2 145 237,10	-548 778,59	2 143 589,32	-547 130,81
43.2	Edifícios e outras construções			1 530 894,63		1 530 894,63	
43.2.00	Edifício Lar de Idosos			1 529 364,53		1 529 364,53	
43.2.01	obras teto edificio Com. José Cardoso			1 530,10		1 530,10	
43.3	Equipamento básico			512 388,23	-2 093,22	510 740,45	-445,44
43.3.00	Equipamento básico			319 897,55		319 897,55	
43.3.01	Equipamento Básico - LAR DE IDOSOS			167 278,37		167 278,37	
43.3.02	Equipamento Básico - Grandes Reparações na Cozinha			6 768,48	-217,50	6 550,98	
43.3.03	Equipamento básico - Melhor da Instalação Elétrica do I			5 409,83		5 409,83	
43.3.04	Equipamento enfermagem			1 164,05		1 164,05	
43.3.05	Equipamento Cozinha			1 444,61		1 444,61	
	A transportar:	0,00	0,00	6 582 481,06	-4 408 521,54	2 335 394,77	-161 435,25

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	0,00	6 582 481,06	-4 408 521,54	2 335 394,77	-161 435,25
43.3.06	Equipamento Lavandaria			2 901,99		2 901,99	
43.3.07	Projeto Grater III			4 709,12		4 709,12	
43.3.08	Equipamento de manutenção			308,51		308,51	
43.3.09	Eq produção de energia e aquecimento água			1 075,44		1 075,44	
43.3.11	Ermida			1 430,28	-1 875,72		-445,44
43.4	Equipamento de transporte			99 555,74		99 555,74	
43.4.00	Equipamento de Transporte Tx.0%			99 555,74		99 555,74	
43.5	Equipamento administrativo			2 398,50		2 398,50	
43.5.1	Softwares			2 398,50		2 398,50	
43.8	Depreciações acumuladas				-546 685,37		-546 685,37
43.8.2	Edifícios e outras construções				-281 958,80		-281 958,80
43.8.3	Equipamento básico				-219 891,37		-219 891,37
43.8.4	Equipamento de transporte				-40 614,32		-40 614,32
43.8.5	Equipamento administrativo				-4 220,88		-4 220,88
51	CAPITAL				-188 735,96		-188 735,96
51.1	Capital Social				-188 735,96		-188 735,96
51.1.1	Capital Social				-188 735,96		-188 735,96
56	RESULTADOS TRANSITADOS			41 422,58	-93 247,00		-51 824,42
56.1	Resultados Transitados			41 422,58	-93 247,00		-51 824,42
56.1.1	Resultados Transitados			41 422,58	-93 247,00		-51 824,42
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			50 377,38	-1 459 650,43		-1 409 273,05
59.3	Subsídios e doações			36 921,48	-1 338 169,23		-1 301 247,75
59.3.1	Subsídio DROT Tesouraria Angra - OBRA			36 921,48	-1 338 169,23		-1 301 247,75
59.9	Outras			13 455,90	-121 481,20		-108 025,30
59.9.4	Incentivo ProRural+ Projeto 1 - ACs			4 401,70	-26 688,47		-22 286,77
59.9.5	PRORURAL +-7.4.1 FEADER 0025897 Grater II -			4 970,08	-40 094,72		-35 124,64
59.9.6	PRORURAL+-7.4.1-FEADER-003175 - Grater III			2 034,12	-44 485,41		-42 451,29
59.9.7	CMAH - Apoio Revestimento			2 050,00	-10 212,60		-8 162,60
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS			121 154,85		121 154,85	
61.2	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo		-121 154,85	121 154,85	-121 154,85		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			121 098,34	-450,41	120 702,93	-55,00
62.2	Serviços especializados			36 406,58	-47,24	36 359,34	
62.2.1	Trabalhos especializados			13 685,65		13 685,65	
62.2.1.01	Serviços de contabilidade		-4 176,00	4 176,00	-4 176,00		
62.2.1.02	Serviços de Informática		-2 665,45	2 665,45	-2 665,45		
62.2.1.03	Consultas utentes lar		-3 900,00	3 900,00	-3 900,00		
62.2.1.04	Serviços de Higiene e segurança no trabalho		-1 670,40	1 670,40	-1 670,40		
62.2.1.05	Serviços Prestados de Acessoria		-556,80	556,80	-556,80		
62.2.1.06	Trabalhos Especializados - Higiene e Segurança no Trabalho		-96,00	96,00	-96,00		
62.2.1.07	Serviços Prestados pelo Lar D. Pedro V		-522,00	522,00	-522,00		
62.2.1.08	Serviços de desinfecção		-99,00	99,00	-99,00		
62.2.2	Publicidade e propaganda			179,57		179,57	
62.2.2.00	Publicidade e Propaganda		-167,04	167,04	-167,04		
62.2.2.03	Placar publicitário venda		-12,53	12,53	-12,53		
62.2.4	Honorários			4 653,76		4 653,76	
62.2.4.01	Advocacia		-382,02	382,02	-382,02		
62.2.4.05	Técnico HACCP		-65,00	65,00	-65,00		
62.2.4.08	Notariado		-172,74	172,74	-172,74		
62.2.4.12	Sacerdote Católico		-1 950,00	1 950,00	-1 950,00		
62.2.4.13	CONTRATAÇÃO PÚBLICA		-750,00	750,00	-750,00		
62.2.4.16	Arquiteto		-1 334,00	1 334,00	-1 334,00		
62.2.6	Conservação e reparação			16 420,17	-24,43	16 395,74	
62.2.6.1	Viaturas			7 397,28		7 397,28	
62.2.6.1.01	Manutenção 25-UA-12		-2 498,15	2 498,15	-2 498,15		
62.2.6.1.02	Manutenção 04-13-PB		-939,89	939,89	-939,89		
62.2.6.1.03	Manutenção 13-ST-30		-2 435,72	2 435,72	-2 435,72		
62.2.6.1.04	Manutenção 69-OH-35		-1 523,52	1 523,52	-1 523,52		
	A transportar:	0,00	-147 071,11	6 933 731,71	-6 845 787,13	2 446 344,07	-2 358 399,49

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-147 071,11	6 933 731,71	-6 845 787,13	2 446 344,07	-2 358 399,49
62.2.6.2	Edifícios/ Espaços			4 124,77	-24,43	4 100,34	
62.2.6.2.02	Conservação Edifício Ferreira Drummond		-72,50	72,50	-72,50		
62.2.6.2.03	Conservação Edifício Comendador José Cardoso		-3 692,11	3 716,54	-3 716,54		
62.2.6.2.04	Conservação e Reparação		-165,66	165,66	-165,66		
62.2.6.2.05	EDIFICIO M ESIRICÓRDIA		-170,07	170,07	-170,07		
62.2.6.3	Equipamentos			4 898,12		4 898,12	
62.2.6.3.01	Conservação elevadores		-2 315,64	2 315,64	-2 315,64		
62.2.6.3.02	Conservação alarmes		-1 070,42	1 070,42	-1 070,42		
62.2.6.3.03	Equipamento Cozinha		-628,58	628,58	-628,58		
62.2.6.3.04	Equipamento Lavandaria		-219,06	219,06	-219,06		
62.2.6.3.05	Conservação mobiliário Lar		-581,30	581,30	-581,30		
62.2.6.3.06	Conservação e reparação SAD		-3,43	3,43	-3,43		
62.2.6.3.07	Alarmes Individuais utentes		-79,69	79,69	-79,69		
62.2.8	Outros serviços			1 467,43	-22,81	1 444,62	
62.2.8.01	Serviços Bancários Montepio		-777,97	800,77	-800,77		
62.2.8.02	Serviços Bancários CEMAH		-629,65	629,66	-629,66		
62.2.8.03	Serviços Bancários CA		-37,00	37,00	-37,00		
62.3	Materiais			11 932,91	-12,99	11 919,92	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			2 429,19	-12,99	2 416,20	
62.3.1.01	Ferramentas Cozinha		-286,84	286,84	-286,84		
62.3.1.03	Materiais Saúde Utentes		-1 961,80	1 961,80	-1 961,80		
62.3.1.04	Materias Higiene Utentes		-46,59	59,58	-59,58		
62.3.1.06	Ferramentas		-41,06	41,06	-41,06		
62.3.1.08	LIVROS DE ANIMAÇÃO		-79,91	79,91	-79,91		
62.3.3	Material de escritório			1 047,58		1 047,58	
62.3.3.01	Material de Escritório		-1 047,58	1 047,58	-1 047,58		
62.3.8	Materiais Outros			8 456,14		8 456,14	
62.3.8.01	Materiais atividades CC		-162,00	162,00	-162,00		
62.3.8.03	Materiais saude utentes		-889,62	889,62	-889,62		
62.3.8.04	Materiais materias utentes		-7 315,57	7 315,57	-7 315,57		
62.3.8.05	Atividades Religiosas		-17,25	17,25	-17,25		
62.3.8.06	Edifício ferreira Drumond		-71,70	71,70	-71,70		
62.4	Energia e fluidos			45 513,17	-109,19	45 403,98	
62.4.1	Electricidade			28 206,08	-109,19	28 096,89	
62.4.1.01	Electricidade - Edifício Comendador José Cardoso		-13 404,53	13 404,53	-13 404,53		
62.4.1.02	Electricidade - Ermida / Edifício Ferreira Drumonde		-798,89	798,89	-798,89		
62.4.1.03	Electricidade - Ermida		-338,33	338,33	-338,33		
62.4.1.04	Edifício Misericórdia		-13 525,06	13 634,25	-13 634,25		
62.4.1.05	Casa Filomena Leal		-30,08	30,08	-30,08		
62.4.2	Combustíveis			8 068,61		8 068,61	
62.4.2.01	Gasóleo 25-UA-12		-2 592,79	2 592,79	-2 592,79		
62.4.2.02	Gasóleo 04-13-PB		-1 642,54	1 642,54	-1 642,54		
62.4.2.03	Gasóleo 13-st-30		-1 944,60	1 944,60	-1 944,60		
62.4.2.04	Gasóleo 69-OH-35		-1 888,68	1 888,68	-1 888,68		
62.4.3	Água			4 227,41		4 227,41	
62.4.3.01	Água - Edifício Comendador José cardoso		-3 119,23	3 119,23	-3 119,23		
62.4.3.02	Água - Edifício Ferreira durmond		-194,94	194,94	-194,94		
62.4.3.03	Água - Edifício Ermida		-167,56	167,56	-167,56		
62.4.3.04	Água - Edifício Mesericórdia		-745,68	745,68	-745,68		
62.4.8	Outros			5 011,07		5 011,07	
62.4.8.101	Gás Edifício José cardoso		-4 568,96	4 568,96	-4 568,96		
62.4.8.102	Edifício Misericórdia		-442,11	442,11	-442,11		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			109,41		109,41	
62.5.1	Deslocações e estadas			109,41		109,41	
62.5.1.01	Evento Urma		-109,41	109,41	-109,41		
62.6	Serviços diversos			27 136,27	-280,99	26 910,28	-55,00
62.6.2	Comunicação			2 395,16	-14,18	2 380,98	
62.6.2.01	Despesas CTT		-575,98	590,16	-590,16		
62.6.2.02	Meo		-1 805,00	1 805,00	-1 805,00		
62.6.3	Seguros			3 819,89	-53,02	3 766,87	
62.6.3.01	Seguros Automóveis			985,92		985,92	
62.6.3.01.01	25-UA-12		-418,79	418,79	-418,79		
	A transportar:	0,00	-217 747,27	7 004 591,47	-6 916 646,89	2 446 344,07	-2 358 399,49

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	0,00	-217 747,27	7 004 591,47	-6 916 646,89	2 446 344,07	-2 358 399,49
62.6.3.01.02	04-13-PB		-189,71	189,71	-189,71		
62.6.3.01.03	13-ST-30		-187,71	187,71	-187,71		
62.6.3.01.04	69-oh-35		-189,71	189,71	-189,71		
62.6.3.02	Seguros de Edifícios			2 140,53		2 140,53	
62.6.3.02.01	Seguro Lavandaria / Casa do Engenho		-1 423,43	1 423,43	-1 423,43		
62.6.3.02.02	Edifício do Lar de Idosos		-193,64	193,64	-193,64		
62.6.3.02.03	Ermida		-158,63	158,63	-158,63		
62.6.3.02.04	Edifício Misericórdia		-364,83	364,83	-364,83		
62.6.3.03	Seguros Diversos			693,44	-53,02	640,42	
62.6.3.03.01	Seguro de grupo		-421,14	474,16	-474,16		
62.6.3.03.02	Seguro Voluntários		-219,28	219,28	-219,28		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			11 300,42	-136,22	11 164,20	
62.6.7.01	Consumíveis Lavandaria		-1 576,71	1 599,75	-1 599,75		
62.6.7.02	Consumíveis Cozinha		-3 104,44	3 217,62	-3 217,62		
62.6.7.03	Consumíveis Gerais		-5 361,29	5 361,29	-5 361,29		
62.6.7.04	Gestão Resíduos Hospitalares		-1 121,76	1 121,76	-1 121,76		
62.6.8	Outros Fornecimentos			9 620,80	-77,57	9 598,23	-55,00
62.6.8.1	Atividades/ Festas			9 270,82	-55,00	9 270,82	-55,00
62.6.8.1.01	Despesas Atividades CC		-4 348,38	4 348,38	-4 348,38		
62.6.8.1.02	Despesas atividades animação		-185,20	185,20	-185,20		
62.6.8.1.03	Festa santo Amaro e santo Antão		-155,47	155,47	-155,47		
62.6.8.1.04	Despesas Flores		-187,32	187,32	-187,32		
62.6.8.1.05	Carnaval Senior		-497,42	497,42	-497,42		
62.6.8.1.07	Festa Espírito Santo		-142,70	142,70	-142,70		
62.6.8.1.09	Festa Páscoa Lar		-9,36	9,36	-9,36		
62.6.8.1.12	sANJOANINAS		-119,14	119,14	-119,14		
62.6.8.1.13	Festa Santana		-34,00	34,00	-34,00		
62.6.8.1.16	Almoço CC 15 Agosto		-187,03	187,03	-187,03		
62.6.8.1.18	S. Martinho		-330,00	330,00	-330,00		
62.6.8.1.19	Festa de Natal " Coração Aberto"	55,00		55,00	-55,00		
62.6.8.1.22	Prendas Natal utentes		-203,00	203,00	-203,00		
62.6.8.1.23	evento feira psp		-44,97	44,97	-44,97		
62.6.8.1.24	Evento festa dos colaboradores		-153,08	153,08	-153,08		
62.6.8.1.25	Festa Pão por Deus		-380,74	380,74	-380,74		
62.6.8.1.26	Festa de Natal		-279,33	279,33	-279,33		
62.6.8.1.27	Evento oferta de bolos		-33,95	33,95	-33,95		
62.6.8.1.28	prendas natal colaboradores		-587,73	587,73	-587,73		
62.6.8.1.29	Almoço Natal		-1 392,00	1 392,00	-1 392,00		
62.6.8.3	Inpeção elevadores			200,00		200,00	
62.6.8.3.02	inspeção gás		-200,00	200,00	-200,00		
62.6.8.4	Outros			149,98	-22,57	127,41	
62.6.8.4.01	Outros		-127,41	149,98	-149,98		
63	GASTOS COM O PESSOAL			527 602,54	-738,33	526 927,91	-63,70
63.1	Remunerações da Equipa Técnica			141 736,25		141 736,25	
63.1.01	Ordenados		-103 563,12	103 563,12	-103 563,12		
63.1.02	Subsídio de férias		-9 395,95	9 395,95	-9 395,95		
63.1.03	Subsídio de natal		-8 839,72	8 839,72	-8 839,72		
63.1.04	Abono de Falhas		-801,45	801,45	-801,45		
63.1.05	Subsídio de Alimentação		-8 819,76	8 819,76	-8 819,76		
63.1.06	Diuturnidades		-1 311,80	1 311,80	-1 311,80		
63.1.07	Trabalho Feriado		-315,77	315,77	-315,77		
63.1.08	Comissão/Prémio de Chefia		-4 005,15	4 005,15	-4 005,15		
63.1.09	Sub isenção horário		-4 002,71	4 002,71	-4 002,71		
63.1.11	trabalho suplemantar		-680,82	680,82	-680,82		
63.2	Remunerações da Equipa Operacional			166 792,93	-32,26	166 792,93	-32,26
63.2.01	Ordenados		-106 948,57	106 948,57	-106 948,57		
63.2.02	Subsídios de férias		-16 922,01	16 922,01	-16 922,01		
63.2.03	Subsídios de natal		-7 393,06	7 393,06	-7 393,06		
63.2.04	Horas Extraordinárias		-544,97	544,97	-544,97		
63.2.05	Outros encargos com pessoal		-1 354,34	1 354,34	-1 354,34		
63.2.07	Trabalho dia feriado		-3 925,68	3 925,68	-3 925,68		
	A transportar:	55,00	-520 682,66	7 307 793,67	-7 219 849,09	2 446 344,07	-2 358 399,49

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	55,00	-520 682,66	7 307 793,67	-7 219 849,09	2 446 344,07	-2 358 399,49
63.2.08	Horas extras		-203,93	203,93	-203,93		
63.2.09	Subsídio Noturno		-11 322,28	11 322,28	-11 322,28		
63.2.10	Subsídio de Alimentação		-12 905,00	12 905,00	-12 905,00		
63.2.11	Diuturnidades		-3 840,15	3 840,15	-3 840,15		
63.2.13	Compensação		-973,09	973,09	-973,09		
63.2.15	Prémios de Chefia		-459,85	459,85	-459,85		
63.2.19	Desconto sindicato	32,26		32,26	-32,26		
63.3	Programas de Emprego			105 565,85	-310,08	105 255,77	
63.3.01	Vencimento		-53 782,34	54 092,42	-54 092,42		
63.3.02	Sub Alimentação		-12 561,61	12 561,61	-12 561,61		
63.3.03	Sub Noturno		-10 271,22	10 271,22	-10 271,22		
63.3.04	Trabalho Suplementar		-376,01	376,01	-376,01		
63.3.05	Trabalho Feriado		-4 782,98	4 782,98	-4 782,98		
63.3.06	Retroativos		-159,61	159,61	-159,61		
63.3.07	Sub Férias		-10 552,11	10 552,11	-10 552,11		
63.3.08	Sub Natal		-9 303,18	9 303,18	-9 303,18		
63.3.09	Sub Noturno		-3 300,46	3 300,46	-3 300,46		
63.3.10	prémio		-166,25	166,25	-166,25		
63.5	Encargos sobre remunerações			90 631,87		90 631,87	
63.5.1	Ao pessoal		-90 631,87	90 631,87	-90 631,87		
63.6	Seguros de acidentes de trabalho			4 575,28	-350,99	4 255,73	-31,44
63.6.1	Colaboradores Operacionais			3 464,94	-214,56	3 250,38	
63.6.1.01	Colaboradores a contrato		-1 529,23	1 663,54	-1 663,54		
63.6.1.02	Colaboradores programas		-1 721,15	1 801,40	-1 801,40		
63.6.2	Colaboradores Técnicos			1 110,34	-136,43	1 005,35	-31,44
63.6.2.01	Colaboradores a Contrato		-1 005,35	1 078,04	-1 078,04		
63.6.2.02	Colaboradores Programas	31,44		63,74	-63,74		
63.8	Outros gastos com o pessoal			18 300,36	-45,00	18 255,36	
63.8.1	Formação			875,00	-45,00	830,00	
63.8.1.1	Colaboradores Operacionais			280,00		280,00	
63.8.1.1.01	Colaboradores a contrato		-280,00	280,00	-280,00		
63.8.1.2	Colaboradores Técnicos			595,00	-45,00	550,00	
63.8.1.2.01	Colaboradores a contrato		-550,00	595,00	-595,00		
63.8.2	Consultas Medicina do Trabalho			1 469,00		1 469,00	
63.8.2.1	Colaboradores Operacionais			1 469,00		1 469,00	
63.8.2.1.01	Colaboradores em contrato		-1 240,00	1 240,00	-1 240,00		
63.8.2.1.02	Colaboradores em programas		-229,00	229,00	-229,00		
63.8.3	Outros gastos			15 956,36		15 956,36	
63.8.3.01	Previsão Custos com Férias		-15 956,36	15 956,36	-15 956,36		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO			58 142,21		58 142,21	
64.2	Activos fixos tangíveis			58 142,21		58 142,21	
64.2.2	Edifícios e outras construções		-31 785,05	31 785,05	-31 785,05		
64.2.3	Imobil.corpóreas/equipamento básico		-25 318,04	25 318,04	-25 318,04		
64.2.4	Imobil.corpóreas/equipamento transporte		-1 039,12	1 039,12	-1 039,12		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1 468,60	-571,53	897,07	
68.1	Impostos			57,07		57,07	
68.1.2	Impostos indirectos			27,07		27,07	
68.1.2.3	Imposto de selo		-1,19	1,19	-1,19		
68.1.2.5	IMI - Casa da Sra Filomena Leal Ferraz		-25,88	25,88	-25,88		
68.1.3	Taxas			30,00		30,00	
68.1.3.01	Taxas processos Judiciais		-15,00	15,00	-15,00		
68.1.3.02	certidão permanente		-15,00	15,00	-15,00		
68.8	Outros			1 411,53	-571,53	840,00	
68.8.2	Donativos			30,00		30,00	
68.8.2.04	donativo missas		-30,00	30,00	-30,00		
68.8.3	Quotizações			810,00		810,00	
68.8.3.1	Quotizações - Grater		-50,00	50,00	-50,00		
68.8.3.3	União das Misericórdias Portuguesas		-360,00	360,00	-360,00		
68.8.3.4	Quotas - URIPSSA		-220,00	220,00	-220,00		
68.8.3.6	URMA		-180,00	180,00	-180,00		
	A transportar:	118,70	-827 824,97	7 615 674,31	-7 527 729,73	2 446 344,07	-2 358 399,49

BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	118,70	-827 824,97	7 615 674,31	-7 527 729,73	2 446 344,07	-2 358 399,49
68.8.8	Outros não especificados			571,53	-571,53		
68.8.8.1	Despesas não documentadas			571,53	-571,53		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			1 780,52	-152,15	1 628,37	
69.1	Juros suportados			1 780,52	-152,15	1 628,37	
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			1 780,52	-152,15	1 628,37	
69.1.1.1	Juros de empréstimos Bancários		-1 628,37	1 780,52	-1 780,52		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			37 563,65	-404 455,75		-366 892,10
72.1	Quotizações dos Utilizadores				-2 190,00		-2 190,00
72.1.01	Quotas Irmãos	2 190,00		2 190,00	-2 190,00		
72.5	Serviços prestados Isentos			37 563,65	-402 265,75		-364 702,10
72.5.1	Lar			14 967,81	-217 420,93		-202 453,12
72.5.1.01	Lar- Vagas comparticipadas	131 743,12		132 378,43	-132 378,43		
72.5.1.02	Lar- Vagas Criadas	40 500,00		40 500,00	-40 500,00		
72.5.1.03	Lar- Acolhimento Temporário	30 210,00		44 542,50	-44 542,50		
72.5.2	Serviço de Apoio ao Domicílio			21 940,95	-160 123,83		-138 182,88
72.5.2.01	SAD- Higiene Pessoais Vagas comparticipadas	11 091,70		11 091,70	-11 091,70		
72.5.2.02	SAD- Higiene Pessoais Vagas Privadas	8 120,66		8 139,69	-8 139,69		
72.5.2.03	SAD- Refeições vagas comparticipadas	47 020,26		47 190,54	-47 190,54		
72.5.2.04	SAD- Refeições Vagas Privadas	61 105,50		82 513,82	-82 513,82		
72.5.2.05	SAD- Tratamento Roupa Vagas Comparticipadas	792,77		792,77	-792,77		
72.5.2.06	SAD- Tratamento Roupa Vagas Comparticipadas	59,85		59,85	-59,85		
72.5.2.07	SAD- Ajudas Técnicas	2 870,00		2 980,00	-2 980,00		
72.5.2.08	SAD- Transportes	7 009,43		7 242,75	-7 242,75		
72.5.2.09	SAD- Higienização Habitacional Comparticipada	112,71		112,71	-112,71		
72.5.3	Centro de Dia			654,89	-24 720,99		-24 066,10
72.5.3.01	CD- Vagas Comparticipadas	20 144,82		20 559,71	-20 559,71		
72.5.3.02	CD - Vagas Privadas	3 921,28		4 161,28	-4 161,28		
75	Subsídios, doações e Legados à Exploração			4 306,38	-463 717,76		-459 411,38
75.1	Sub a Exploração e Outros Entes Públicos			4 306,38	-455 107,01		-450 800,63
75.1.1	Segurança Social			4 206,38	-433 938,02		-429 731,64
75.1.1.1	Subsídios			4 206,38	-433 938,02		-429 731,64
75.1.1.1.01	Lar	256 502,83		258 986,07	-258 986,07		
75.1.1.1.02	Serviço de Apoio ao Domicílio	114 973,34		116 187,76	-116 187,76		
75.1.1.1.03	Centro de Dias	52 331,34		52 778,50	-52 778,50		
75.1.1.1.04	Centro de Convívio	5 924,13		5 985,69	-5 985,69		
75.1.2	Subsídios				-20 968,99		-20 968,99
75.1.2.03	Contratar estavel	20 968,99		20 968,99	-20 968,99		
75.1.4	Suísídios			100,00	-200,00		-100,00
75.1.4.01	Câmara Municipal Angra do Heroísmo	100,00		200,00	-200,00		
75.2	Doações e Heranças				-8 610,75		-8 610,75
75.2.1	Donativos em Numerário				-6 983,34		-6 983,34
75.2.1.01	Donativos Gerais	2 379,58		2 379,58	-2 379,58		
75.2.1.03	Donativo ermida	788,00		788,00	-788,00		
75.2.1.04	Lucroinvest	3 815,76		3 815,76	-3 815,76		
75.2.2	Donativos em Espécie				-127,41		-127,41
75.2.2.01	Donativos gerais	127,41		127,41	-127,41		
75.2.6	Donativo CEMAH	1 500,00		1 500,00	-1 500,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			1 000,00	-91 965,86		-90 965,86
78.1	Rendimentos suplementares			1 000,00	-6 966,18		-5 966,18
78.1.1	Rendimentos Suplementares				-1 310,03		-1 310,03
78.1.1.01	Astécia- Nanco Alimentar	1 310,03		1 310,03	-1 310,03		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares			1 000,00	-5 656,15		-4 656,15
78.1.6.1	Reembolsos IVA	4 127,68		4 127,68	-4 127,68		
78.1.6.2	RAAIM- grupo jovens			1 000,00	-1 000,00		
78.1.6.6	Consignação IRS/IVA	528,47		528,47	-528,47		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não finan				-35 000,00		-35 000,00
78.7.1	Alienações				-35 000,00		-35 000,00
78.7.1.3	Venda Casa Filomena	35 000,00		35 000,00	-35 000,00		
	A transportar:	867 388,36	-829 453,34	8 528 166,05	-8 440 221,47	2 446 344,07	-2 358 399,49


BALANCETE GERAL

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa da Misericórdia de São Sebastião

Data: 31.12.2024

Nº de conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	867 388,36	-829 453,34	8 528 166,05	-8 440 221,47	2 446 344,07	-2 358 399,49
78.8	Outros				-49 999,68		-49 999,68
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				-49 999,68		-49 999,68
78.8.3.1	Amortização Subsídio DROT Tesouraria Angra - OBRA	36 921,48		36 921,48	-36 921,48		
78.8.3.2	Imputação Subsídio Prorural Grater 1 Acs	4 401,70		4 401,70	-4 401,70		
78.8.3.3	Imputação Subsídio Feader 0025897 Grater II	4 592,38		4 592,38	-4 592,38		
78.8.3.4	Imputação Subsídio Feader 003175 Grater III	2 034,12		2 034,12	-2 034,12		
78.8.3.5	Subsídio Apoio Pavimentos Vlnilicos	2 050,00		2 050,00	-2 050,00		
79	JUROS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES				-9,88		-9,88
79.1	Juros obtidos				-9,88		-9,88
79.1.1	De depósitos	9,88		9,88	-9,88		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			39 599,87	-39 599,87		
81.1.1	Resultados antes de impostos	917 397,92	-917 397,92	917 397,92	-917 397,92		
81.8	Resultado líquido			39 599,87	-39 599,87		
81.8.1	Resultado líquido		-87 944,58	39 599,87	-127 544,45		-87 944,58

Delegada Maria Lucrecia Fátima Cort

 Hilber Manuel Cavaleiro Nunes
 Elisabela Barreto

Totais: 1 834 795,84 -1 834 795,84 9 535 173,40 -9 535 173,40 2 446 344,07 -2 446 344,07



Ata Assembleia Nº 7

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, pelas dezanove horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião, sob a presidência da Irmã Presidente da Mesa da Assembleia, Raquel Maria Diniz Toste da Silva, para a sua reunião ordinária de março de cada ano, como o preceituado nos Compromissos.-----

-----Esta reunião, teve início meia hora mais tarde devido à falta de quórum aquando da primeira chamada, decorreu nas Instalações da Sede da Santa Casa, sita à Rua da Misericórdia, nº 17, desta Vila de São Sebastião.

-----A senhora Presidente solicitou aos presentes um minuto de silêncio em memória dos Irmãos falecidos e utentes das diversas valências e pela Paz no Mundo.-----

-----Por falta de comparência da Secretária, foi nomeada de entre os Irmãos presentes, a irmã Délia Maria Dias Lourenço Toste, desta forma deu-se cumprimento ao preceituado no Compromisso desta Santa Casa da Misericórdia no seu artigo 20º, ponto 3.-----

-----De novo tomou a palavra a senhora presidente para a leitura da convocatória, que foi publicada entre outros meios previstos nos Compromissos, no Diário Insular na sua edição de quinze de março e que consta os seguintes pontos:-----

- Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas de 2024 e do parecer do Órgão de Fiscalização;-----
- Outros assuntos a apresentar e de interesse para a Misericórdia.-----

-----A Presidente da Mesa deu a palavra à senhora Provedora Elisabete Barcelos, para a apresentação do Relatório de Atividades e Contas de 2024.-----

-----A Sra. Provedora Elisabete Barcelos tomou a palavra, iniciando a sua intervenção com o resumo das atividades desenvolvidas, nomeadamente nas respostas sociais e serviços de apoio.-----

-----Nas respostas sociais, enumera o Espaço Residencial para Idosos, Centro de Dia, Centro de Convívio e Serviço de Apoio ao Domicílio.-----



Handwritten signature or initials.

-----No que diz respeito ao espaço residencial para idosos, no ano de 2024 foi atingido o objetivo proposto, a ocupação das vagas disponíveis a 100% durante todo o ano. Já o Centro de Dia a taxa de execução atingiu 73,33%, embora a procura deste serviço seja bastante elevada, contudo estão com restrições de espaço e no ano que passou, foi notória esta situação.-----

-----O Centro de Convívio, constituído por um grupo de 60 utentes dos quais 5 são voluntárias. A sua capacidade máxima protocolada com o ISSA está quase sempre esgotada. Objetivo cumprido a 100%. É um grupo que para além de viverem e festejarem as suas atividades tradicionais já implementadas e contempladas no Plano Anual de Atividades, tem atividades organizadas pelos técnicos da SCMVSS e da CMAH.-----

-----Os objetivos no SAD foram concretizados a 83,57% em respostas participadas, sendo este valor de execução, compensado com o aumento das respostas privadas em 15.71%.-----

-----Em relação ao plano de atividades proposto tendo por alvo os idosos foi concretizado na sua maioria, nas diversas categorias. As dinâmicas diárias, foram as mais penalizadas, uma vez que o animador a trabalhar a tempo inteiro, saiu da Instituição ficando este serviço entregue apenas a um técnico.-----

-----A maior dificuldade nesta valência consiste na manutenção do número de colaboradores para prestar os serviços de cuidados em turnos.-

-----Refere ainda que no início deste ano foi atualizado a Comparticipação Mensal Familiar (CFM) por cada utente com base na declaração de IRS do ano anterior, sendo uma ação positiva, refletida nos resultados financeiros da SCMVSS.-----

-----No que concerne ao Serviço de Apoio ao Domicílio (SAD), incorpora os serviços, de alimentação, higiene pessoal, higiene habitacional e higiene de roupa, demonstrado e analisado os serviços protocolados e participados ao abrigo dos acordos contratados com o ISSA e dos serviços prestados pela SCMVSS, no ano de 2024. É objetivo deste serviço, o preenchimento das vagas disponíveis e o aumento de vagas privadas. ----

-----Prossegue com a informação sobre os investimentos realizados.-----

Handwritten initials and signatures in the top right corner.

----- Nos Serviços de Apoio às Valências, referencia a Cozinha, a lavandaria e a frota de viaturas, avaliando os mesmos e destacando o trabalho realizado.-----

----- Continua a sua intervenção, caracterizando os Recursos Humanos existentes, nomeadamente os trabalhadores e a sua distribuição por vínculo laboral e categoria profissional, havendo grande rotatividade. Na formação destaca-se a formação ministrada aos colaboradores e técnicos da SCMVSS, revelando que todos os colaboradores no ano de 2024 tiveram acesso a formação e enumerando as mesmas.-----

----- Situação Patrimonial da SCMVSS, deu-se destaque a reestruturação do Piso 1 do Lar de Idosos e Centro de Dia – Comendador José Cardoso Romeiro.-----

----- Por fim menciona os investimentos, com impacto positivo na Instituição e no bem-estar dos utentes.-----

----- Enumera os projetos executados e não executados. Quantifica e qualifica o Plano Anual de Atividades da Animação Sociocultural realizados.

----- Depois da intervenção da senhora Provedora, tomou a palavra o gestor, Dr. Fábio Silva, que começa a análise descritiva dos resultados contabilísticos comparativos do ano 2023 e 2024, em simultâneo, resultado do trabalho desenvolvido pelo pessoal técnico em termos de organização e gestão.

----- Concluiu a sua intervenção demonstrando que os resultados de ambos os anos, revelam um saldo líquido positivo, de 87.944,58€ (oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro euros e cinquenta e oito cêntimos) nomeadamente, com o preenchimento das vagas participadas e melhoria das mesmas, bem como, através do aumento dos serviços prestados privados.-----

----- O Irmão Paulo Barcelos intervém, felicitando pelos resultados obtido. Faz também referência aos custos gastos com o pessoal. Também verifica que os serviços prestados tiveram um acréscimo significativo, mas que em 2025 não deveremos ter os mesmos valores sendo difícil manter a qualidade dos serviços.-----

----- Reforça que o Relatório de Atividades reflete o bom desempenho de todos os intervenientes, inclusive dos irmãos.-----


----- Lembra que existe uma quebra na consignação do IRS e deveremos divulgar para que este valor aumente. -----

----- -A senhora Presidente, deu a palavra à Presidente do Conselho Fiscal, senhora Délia Toste, que tomou a palavra para informar do parecer deste Conselho, assim fez saber: -----

----- O Conselho Fiscal analisou todos os relatórios apresentados do fecho de contas do ano de dois mil e vinte e quatro para validação/verificação das contas apresentadas. -----

----- No ano de dois mil e vinte quatro a SCMVSS apresentou Custos Totais de 829.324,76€ e Proveitos anuais de 917.279,22€ apresentando um resultado líquido de 87.944,58€ (parte deste valor de 35.000€ refere-se à venda da casa da Sr.^a. Filomena), resultado positivo fruto da evolução e controlo das rubricas de custos/proveitos ao longo do ano de 2024. -----

----- Ao longo do ano de 2024 houve um decréscimo significativo na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos de 13,08% e aumento na rubrica de Prestação de Serviços em 32,94%, tendo havido um aumento significativamente desta rubrica ao longo do ano dos utentes da SCMVSS, tendo esta, sido uma meta a atingir nos últimos anos. -----

----- Convém referir e salientar a Análise e Controlo por parte da Mesa Administrativa da SCMVSS e do Gestor da mesma, que têm feito um trabalho excecional de forma a termos uma evolução positiva e controlo a todos os níveis da Instituição, não só de resultados líquidos e operacionais, mas também na qualidade de serviços prestados aos nossos utentes e formação dos nossos colaboradores. -----

----- Parecer: -----

----- Face ao exposto é o Conselho Fiscal de Parecer que os Irmãos aprovem as Demonstrações Financeiras, Anexos de Suporte e Relatório de Gestão apresentados. -----

----- A senhora Presidente da Assembleia colocou os documentos à aprovação, os mesmos foram aprovados por unanimidade. -----

----- Os documentos aprovados fazem parte integrante desta ata. -----

----- Ponto 2, Outros assuntos a apresentar e de interesse para a Misericórdia. -----

STV

-----O Irmão Paulo Barcelos, relembra que enviou proposta para a Mesa da Assembleia Geral, para elaboração de contrato transferência de vagas privadas e aquisição de Património de forma que exista transparência.-----

-----A presente ata, foi colocada à aprovação e a mesma foi aprovada por unanimidade.-----

-----Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada, por volta das vinte e duas horas e um minuto deste mesmo dia, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pela Presidente da Mesa da Assembleia Geral e por mim, Délia Maria Dias Lourenço Toste que a secretariei.-----

-----Vila de São Sebastião, 31 de março de 2025. -----

Raquel Toste de Silva
Délia Maria Dias Lourenço Toste
João Valentim Mendes Lourenço

Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião

Parecer do Conselho Fiscal 2024



No dia vinte sete de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco pelas vinte horas, reuniu na Santa Casa da Misericórdia da Vila de São Sebastião, a Mesa Administrativa e o Conselho Fiscal, o Gabinete de Contabilidade IVOCONTA e o Técnico Superior da SCMVSS Dr. Fabio Silva para apresentação do fecho anual do ano contabilístico de dois mil e vinte e quatro.

O conselho Fiscal analisou todos os relatórios apresentados do fecho de contas do ano de dois mil e vinte e quatro para validação/verificação das contas apresentadas.

No ano de dois mil e vinte quatro a SCMVSS apresentou Custos Totais de 829.324,76€ e Proveitos anuais de 917.279,22€ apresentando um resultado líquido de 87.944,58€ (parte deste valor de 35.000€ refere-se à venda da casa da Sr.ª. Filomena), resultado positivo fruto da evolução e controlo das rubricas de custos/proveitos ao longo do ano de 2024.

Ao longo do ano de 2024 houve um decréscimo significativo na rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos de 13,08% e aumento na rubrica de Prestação de Serviços em 32,94%, tendo havido um aumentado significativamente desta rubrica ao longo do ano dos utentes da SCMVSS, tendo esta, sido uma meta a atingir nos últimos anos.

Convém referir e salientar a Análise e Controlo por parte da Mesa Administrativa da SCMVSS e do Gestor da mesma, que têm feito um trabalho excecional de forma a termos uma evolução positiva e controlo a todos os níveis da Instituição, não só de resultados líquidos e operacionais, mas também na qualidade de serviços prestados aos nossos utentes e formação dos nossos colaboradores.

Parecer:

Face ao exposto é o Conselho Fiscal de Parecer que os Senhores Irmãos aprovelem as Demonstrações Financeiras, Anexos de Suporte e Relatório de Gestão apresentados.

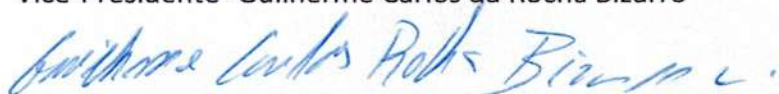
Nada mais havendo a reportar, abaixo assinamos:

Vila de São Sebastião, 27 de Fevereiro 2024

Presidente- Délia Maria Dias Lourenço Toste



Vice-Presidente- Guilherme Carlos da Rocha Bizarro



Secretaria- Ana Cristina Falcão Mendes

